

ที่ EC0010/2561

วันที่ 2 มีนาคม 2561

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2561 เรื่องแก้ไขข้อบังคับของบริษัท งดจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2561 เมื่อ
วันที่ 1 มีนาคม 2561 เวลา 17.00 น. ณ ห้องประชุมเลขที่ 1607A ชั้นที่ 16 อาคารปาร์ค เวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ เลขที่ 57 ถนนวิภาวดี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร คณะกรรมการได้มีมติที่สำคัญ ดังต่อไปนี้

1. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และรายงานผู้สอบบัญชี
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
2. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการตั้งสำรองตามกฎหมายเป็นเงิน 202,107.33 บาท สำหรับผล
การดำเนินงานของบริษัทฯ ของรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560
3. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ของรอบ
ระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
4. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 6. และข้อ 47. และบริษัคนำเสนอ ดังนี้
ข้อ 6. จากเดิม
“ข้อ 6. ใบหุ้นทุกใบของบริษัทจะระบุชื่อผู้ถือหุ้น และมีลายมือชื่อกรรมการอย่างน้อย (1) คน หรือพิมพ์ลายมือชื่อ
ไว้ แต่ทั้งนี้ คณะกรรมการสามารถมอบหมายให้นายทะเบียนหลักทรัพย์ ตามกฎหมายว่าด้วยหลัก
ทรัพย์เป็นผู้ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อแทนก็ได้”
แก้ไขเป็น
“ข้อ 6. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น และมีลายมือชื่อกรรมการอย่างน้อย (1) คน หรือพิมพ์ลายมือ
ชื่อไว้ แต่ทั้งนี้ คณะกรรมการสามารถมอบหมายให้นายทะเบียนหลักทรัพย์ ตามกฎหมายว่าด้วยหลัก
ทรัพย์เป็นผู้ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อแทนก็ได้”
ข้อ 47. จากเดิม
“ข้อ 47. ตราประทับของบริษัท เป็นดังนี้



แก้ไขเป็น

“ข้อ 47. ตราประทับของบริษัท เป็นดังนี้



5. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไป โดยกรรมการที่ออกตามวาระ มีรายนามดังต่อไปนี้

- 1.) นายชัชวาล เจริญวิจารณ์กุล
- 2.) นายคมสันต์ เซษุไซติศักดิ์

6. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ สำหรับปี 2561 ในรูปแบบค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง และบำเหน็จประจำปี โดยมีรายละเอียดดังนี้

6.1 เบี้ยประชุม

- ประธานกรรมการบริษัท	25,000.00 บาท/ครั้ง
- กรรมการบริษัท	15,000.00 บาท/ครั้ง
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000.00 บาท/ครั้ง
- กรรมการตรวจสอบ	15,000.00 บาท/ครั้ง
- ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ	15,000.00 บาท/ครั้ง
- กรรมการกำกับดูแลกิจการ	10,000.00 บาท/ครั้ง (เฉพาะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

6.2 บำเหน็จกรรมการทั้งคณะ ไม่เกิน 2,00,000.00 บาท/ปี

7. อนุมัติกำหนดวัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง การเวก โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่ 20 มีนาคม 2561 (Record Date) โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2560 และแผนงานปี 2561
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และรายงานผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการตั้งสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ของรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล ของรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
- วาระที่ 6 พิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 6. และข้อ 47. และบริคนสหสนธิ
- วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไป โดยกรรมการที่ออกตามวาระ มีรายนามดังต่อไปนี้
 - 1.) นายชัชวาล เจริญวิจารณ์กุล
 - 2.) นายคมสันต์ เซษุไซติศักดิ์
- วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561
- วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2561
- วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ หรือกรรมการผู้จัดการ มีอำนาจพิจารณาอนุมัติแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 (Record Date) รวมทั้งแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงวัน เวลา และสถานที่สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 หากบริษัทฯ ประสบปัญหาในการจัดเตรียมเอกสารและข้อมูล ซึ่งทำให้การจัดเตรียมเอกสารและข้อมูลดังกล่าวเพื่อส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จะต้องทำภายในระยะเวลาที่กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เกิดความล่าช้า หรือเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้มีความจำเป็นต้องแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงวันและเวลาดังกล่าวตามความเหมาะสม

8. อนุมัติให้บริษัท สตาร์ มีเดีย กรุ๊ป จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เข้าทำรายการสัญญาความร่วมมือ โครงการป้ายโฆษณา กับบริษัท พี.บี.แอนด์ เค.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
9. อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท สตาร์ มีเดีย กรุ๊ป จำกัด เป็น 200,000,000.00 บาท เพื่อรองรับโครงการในอนาคต
10. อนุมัติให้บริษัท สตาร์ มีเดีย กรุ๊ป จำกัด กู้ยืมเงินในวงเงินไม่เกิน 60,000,000.00 บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

กฤษ เอกเตอร์

(นายกฤษ เอกเตอร์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร