

ที่ EC0017/2561

วันที่ 27 เมษายน 2561

**เรื่อง** แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

**เรียน** กรรมการและผู้จัดการ  
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องริชดา 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร ซึ่งในขณะที่ยังไม่มีการประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม ทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบอำนาจรวมทั้งสิ้น 28 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 95,430,535 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 35.2260 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้ว ทั้งหมด โดยที่ประชุมมีมติสรุปได้ดังนี้

**1. รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561**

ที่ประชุมมีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เป็นดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	141,278,535	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	_*
<b>รวม</b>	<b>141,278,535</b>	<b>100.0000</b>

*\*ไม่นับผู้กึ่งงดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน*

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 3 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 45,848,000 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบอำนาจ จำนวน 31 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 141,278,535 หุ้น

**2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2560 และแผนงานปี 2561**

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2560 เป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงของบริษัทฯ โดยในปีปลายปี 2560 บริษัทฯ ได้เข้าถือหุ้น Star Shenton Energy Pty Ltd. (“Shenton”) ในประเทศออสเตรเลีย บริษัทฯ มีแผนการที่จะเติบโตต่อไปโดยใช้กลยุทธ์ GET (การเข้าลงทุนในธุรกิจที่เห็นโอกาสในการลงทุนและคาดว่าจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ) KEEP (ธุรกิจไหนดีก็จะคงไว้โดยเน้นการสร้างความมั่นคงและยั่งยืน) และ GROW (การผลักดันและขยายธุรกิจที่มีให้เติบโตต่อไป) ในปี 2561

ในส่วนของธุรกิจ Recycle ในประเทศออสเตรเลีย กำลังดำเนินการทดสอบ ในเดือนพฤศจิกายน 2560 มีการดำเนินงานเฉลี่ย 64.5 ตันต่อวัน เพิ่มขึ้นเป็น 83.9 ตันต่อวัน ในเดือนธันวาคม 2560 คณะกรรมการอยู่ระหว่างการพิจารณาความเป็นไปได้ในการต่อยอดธุรกิจ Shenton ให้ครบวงจรมากขึ้นต่อไป

ธุรกิจสื่อโฆษณาซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการผ่านบริษัท สตาร์ มีเดีย กรุ๊ป จำกัด (“StarM”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ปัจจุบัน StarM ดำเนินธุรกิจป้ายโฆษณาอยู่ที่จังหวัดภูเก็ต และคณะกรรมการบริษัทฯ เล็งเห็นว่าธุรกิจป้ายโฆษณามีการขยายตัวอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครและตามหัวเมืองใหญ่ คณะกรรมการจึงมีแผนการที่จะต่อยอดธุรกิจดังกล่าวออกไป

ส่วนธุรกิจซื้อขายไป วัสดุก่อสร้างและธุรกิจที่เกี่ยวกับการก่อสร้าง คณะกรรมการเล็งเห็นการเติบโตของการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานของประเทศผ่านโครงการ Mega Project ของรัฐบาล คณะกรรมการจึงใช้โอกาสนี้ในการขยายธุรกิจซื้อขายไปวัสดุก่อสร้าง

หากมีพัฒนาการใดๆ อย่างมีนัยยะสำคัญ บริษัทจะดำเนินการตามกฎระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมถึง การรายงาน และ/หรือเปิดเผยสารสนเทศให้บุคคลที่เกี่ยวข้องทราบในลำดับต่อไป

3. อนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และรายงานผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560  
ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เป็น  
ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	141,278,635	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-*
<b>รวม</b>	<b>141,278,635</b>	<b>100.0000</b>

\*ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 1 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 100 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้า ร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จำนวน 32 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 141,278,635 หุ้น

4. อนุมัติการตั้งสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ของรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560  
ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เป็นดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	141,278,635	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-*
<b>รวม</b>	<b>141,278,635</b>	<b>100.0000</b>

\*ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

5. อนุมัติงดจ่ายเงินปันผล ของรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560  
ที่ประชุมมีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เป็นดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	141,278,635	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-*
<b>รวม</b>	<b>141,278,635</b>	<b>100.0000</b>

\*ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

6. อนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 6. และข้อ 47. และบริคน์สนธิ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อ 6. จากเดิม

“ข้อ 6. ใบหุ้นทุกใบของบริษัทจะระบุชื่อผู้ถือหุ้น และมีลายมือชื่อกรรมการอย่างน้อย (1) คน หรือพิมพ์ลายมือชื่อไว้ แต่ทั้งนี้ คณะกรรมการสามารถมอบหมายให้นายทะเบียนหลักกรรพัย ตามกฎหมายว่าด้วยหลักกรรพัยเป็นผู้ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อแทนก็ได้”

แก้ไขเป็น

“ข้อ 6. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น และมีลายมือชื่อกรรมการอย่างน้อย (1) คน หรือพิมพ์ลายมือชื่อไว้ แต่ทั้งนี้ คณะกรรมการสามารถมอบหมายให้นายทะเบียนหลักกรรพัย ตามกฎหมายว่าด้วยหลักกรรพัยเป็นผู้ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อแทนก็ได้”

ข้อ 47. จากเดิม

“ข้อ 47. ตราประทับของบริษัท เป็นดังนี้



แก้ไขเป็น

“ข้อ 47. ตราประทับของบริษัท เป็นดังนี้



นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยให้พิจารณาอนุมัติมอบหมายให้นายกฤษฎ เอกเตอร์ และ/หรือ บุคคลที่นายกฤษฎ เอกเตอร์ มอบหมายให้เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการแก้ไข และเพิ่มเติมถ้อยคำในเอกสารคำจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ในกรณีที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดมีคำสั่ง และ/หรือ คำแนะนำแก้ไขถ้อยคำบางประการในเอกสารดังกล่าว

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเป็นดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	141,278,635	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม	141,278,635	100.0000

7. อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไป

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยเลือกตั้งกรรมการกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นรายบุคคล ดังนี้

1.) นายชัชวาล เจริญวิจารณ์กุล เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ อีกวาระหนึ่ง

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	141,278,635	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	_*
<b>รวม</b>	<b>141,278,635</b>	<b>100.0000</b>

\*ไม่นับผู้ทิ้งงดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

2.) นายคมสันต์ เซษฐโชติศักดิ์ เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ อีกวาระหนึ่ง

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	141,278,635	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	_*
<b>รวม</b>	<b>141,278,635</b>	<b>100.0000</b>

\*ไม่นับผู้ทิ้งงดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

8. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561 ในรูปแบบค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง และบำเหน็จพิเศษสำหรับคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ โดยรวมในอัตราร้อยละ 1 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานตามปกติ ดังนี้

8.1 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)

8.2 บำเหน็จกรรมการทั้งคณะ โดยรวมในอัตราร้อยละ 1 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม ประจำปี 2561 หลังจากการหักเงินสำรองตามที่กฎหมายกำหนด (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม เป็นดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	141,278,635	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
<b>รวม</b>	<b>141,278,635</b>	<b>100.0000</b>

9. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี จากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2561 ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

- 1.) นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3759 และ/หรือ
- 2.) นางสาวกรรณิการ์ วิกานูรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7305 และ/หรือ
- 3.) นายจิโรจ ศิริโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5113

โดยกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับรอบปี 2561 ค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,175,000.00 บาท

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เป็นดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	141,278,635	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	_*
<b>รวม</b>	<b>141,278,635</b>	<b>100.0000</b>

\*ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

10. เรื่องอื่นๆ

-ไม่มี-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

กฤษ เอกเตอร์

(นายกฤษ เอกเตอร์)  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร