



หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
ประจำปี 2564

วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564  
เวลา 14.00 น.

เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

โดย ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมของบริษัทสตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 486 โครงการฟิเฟิล พาร์ค ถนนอ่อนนุช แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

ที่ AGM/2564

วันที่ 30 มีนาคม 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564
  2. รายงานประจำปี 2563 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
  3. ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ออกตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ (เอกสารประกอบการพิจารณาวันที่ 5)
  4. ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการเข้าใหม่ (เอกสารประกอบการพิจารณาวันที่ 7)
  5. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ และข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท (เอกสารประกอบการพิจารณาวันที่ 5,7)
  6. หลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ (เอกสารประกอบการพิจารณาวันที่ 6)
  7. รายนามผู้สอบบัญชี รายละเอียดค่าสอบบัญชี และรายชื่อบริษัทย่อยที่ใช้ผู้สอบบัญชีรายเดียวกัน (เอกสารประกอบการพิจารณาวันที่ 8)
  8. หลักเกณฑ์ วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
  9. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะ และคุณสมบัติกรรมการอิสระ
  10. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. และ ค.
  11. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  12. แบบขอรับหนังสือรายงานประจำปี 2563
  13. การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับการดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2563
  14. แผนที่ของสถานที่ประชุม

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดย ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมของบริษัทฯ เลขที่ 486 โครงการฟิเิล พาร์ค อาคารอี 2 ชั้นที่ 3 ห้องเลขที่ 302 ถนนอ่อนนุช แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1:           พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:**           การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยบริษัทฯ ได้แนบสำเนารายงานการประชุมพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมครั้งนี้ (*รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1*)

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ได้บันทึกไว้ถูกต้องตรงความเป็นจริง จึงเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

**การลงมติ:** การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 2:** พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563 และแผนงานปี 2564

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2563 ไว้ในรายงานประจำปี 2563 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) พร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมครั้งนี้

**ความเห็นคณะกรรมการ:** คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2563 และแผนธุรกิจปี 2564

**การลงมติ:** เนื่องจากเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 3:** พิจารณานุมัติงบดุล (งบแสดงฐานะการเงิน) และงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับงวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 กำหนดให้ “คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องจัดให้มีการทำงานงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติ และคณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและงบกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น”

งบดุล (งบแสดงฐานะการเงิน) และงบกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับงวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ดังปรากฏในรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและงบการเงินที่ได้จัดส่งมาพร้อมกันนี้ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2. รายงานประจำปี 2563 หัวข้อ “รายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต” และ “งบการเงิน”) สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2562
สินทรัพย์รวม	327.79	701.27	164.51	505.71
หนี้สินรวม	231.25	356.22	98.08	192.58
ส่วนของผู้ถือหุ้น	96.54	345.05	66.43	313.13
รายได้รวม	28.72	47.35	28.41	34.68
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ	(311.65)	(182.65)	(246.70)	(168.41)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (หน่วย : บาท)	(0.919)	(0.42)	(0.911)	(0.62)

**ความเห็นคณะกรรมการ:** คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบดุล (งบแสดงฐานะการเงิน) และงบกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับงวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้ผ่านการสอบทานและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

**การลงมติ:** การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 4:** พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ตามข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 42 กำหนดให้ “ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล” ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิภายหลังการหักทุนสำรองต่าง ๆ ทั้งหมดแล้ว

นอกจากนี้ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 116 และข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 43 กำหนดให้ “บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน” จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ เท่ากับ 246.70 ล้านบาท และมีผลขาดทุนสะสม 429.36 ล้านบาท บริษัทฯ จึงไม่สามารถจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้

**ความเห็นคณะกรรมการ:** คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เนื่องจากบริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุน

**การลงมติ:** การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 5:** พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 18 กำหนดให้ “ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ารับตำแหน่งอีกครั้งก็ได้”

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 มีกรรมการที่ออกตามวาระ 2 ท่าน ได้แก่

1. นายชัชวาล เตரியมวิจารณ์กุล ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ / ประธาน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กำกับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยง

โดยนายชัชวาล เตரியมวิจารณ์กุล ได้แสดงความประสงค์ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยมีผลตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2564 มีวาระคงเหลือเพียง 50 วันจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 75 กำหนดให้ “ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๖๘ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน” บริษัทฯ จึงไม่ได้แต่งตั้งบุคคลใดให้เข้าเป็นกรรมการตามวาระที่เหลืออยู่

2. นายณัฐพงศ์ ตังเดชะหิรัญ ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กำกับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาถึงคุณสมบัติตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด โดยคณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาสรรหากรรมการเป็นรายบุคคลตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ (*รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5*) และความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ประกอบกับคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ของกรรมการที่ต้องการสรรหาให้มีความหลากหลายและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอ นายณัฐพงศ์ ตังเดชะหิรัญ กลับเข้ารับตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

**ความเห็นคณะกรรมการ:** คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายกำหนด อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์อย่างกว้างขวางในสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ อันจะเป็นประโยชน์และช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจของบริษัทฯ ประสบความสำเร็จ จึงมีมติตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาฯ และเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นายณัฐพงศ์ ตังเดชะหิรัญ ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

**การลงมติ:** การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกเป็นกรรมการเท่าจำนวน กรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันหรือเกินจำนวนที่จะพึงมี ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ทั้งนี้ เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ในการเลือกตั้งกรรมการในครั้งนั้น จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

**วาระที่ 6: พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม ข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 23 กำหนดให้ “กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนที่แน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะและจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท”

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาหลักเกณฑ์กำหนดค่าตอบแทนจากผลประกอบการ ผลการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ การเติบโตและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สภาพคล่องทางธุรกิจและผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการแต่ละคน และเห็นสมควรเสนอคณะกรรมการบริษัทให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทสำหรับปี 2564 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

หน่วย : บาท

	2564	2563
<b>การประชุมคณะกรรมการบริษัท</b>		
- ประธานกรรมการบริษัท	25,000	25,000
- กรรมการบริษัท	15,000	15,000
<b>การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ</b>		
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000
- กรรมการตรวจสอบ	15,000	15,000
<b>การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กำกับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยง</b>		
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนฯ	15,000	15,000
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนฯ (เฉพาะกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร)	10,000	10,000

**ค่าตอบแทน**

คณะโดยรวมนในอัตราร้อยละหนึ่ง (1) ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมประจำปี 2564 หลังจากหักเงินสำรองตามที่กำหนด (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม) ทั้งนี้ วงเงินรวมค่าตอบแทนทั้งหมดไม่เกิน 2.6 ล้านบาทต่อปี

**ความเห็นคณะกรรมการ:** คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควรเสนอตามความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2564 ในรูปแบบเบี้ยประชุมกรรมการและบำเหน็จคณะกรรมการ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ทั้งนี้ รายละเอียดของค่าตอบแทนกรรมการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6

**การลงมติ:** การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

**วาระที่ 7: พิจารณามติเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** เพื่อรองรับการขยายตัวของการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ จำนวน 3 ท่าน โดยมีรายชื่อดังนี้

- |                   |                |              |
|-------------------|----------------|--------------|
| (1) นายธนภุต      | อัจฉริยะสมบัติ | กรรมการ      |
| (2) นายกมลพล      | บัวสวรรค์      | กรรมการ      |
| (3) ผศ.ดร.ศิริเดช | คำสุพรหม       | กรรมการอิสระ |

คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณากันกรอง สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่ของบริษัท โดยพิจารณาคัดเลือกกรรมการตามหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหากรรมการที่บริษัทฯ กำหนดไว้ และเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง โดยเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ จำนวน 3 ท่าน ดังรายนามข้างต้น

ทั้งนี้ ผศ.ดร.ศิริเดช คำสุพรหม ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่เท่ากับคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

**ความเห็นคณะกรรมการ:** คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา และเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง (1) นายธนภุต อัจฉริยะสมบัติ และ (2) นายกมลพล บัวสวรรค์ (3) ผศ.ดร.ศิริเดช คำสุพรหม เป็นกรรมการ/กรรมการอิสระของบริษัทฯ เนื่องจากเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหากรรมการที่กำหนดไว้ รวมถึงเป็นผู้มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสม มีประสบการณ์ที่หลากหลายและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ *(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)*

**การลงมติ:** การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกเป็นกรรมการเท่าจำนวน กรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากับหรือเกินจำนวนที่จะพึงมี ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ทั้งนี้ เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ในการเลือกตั้งกรรมการในครั้งนี้ จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

**วาระที่ 8: พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 37 กำหนดให้ “การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งพึงพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัท” นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดให้ “บริษัทจดทะเบียนมีหน้าที่หมุนเวียนผู้สอบบัญชีที่ลงรายมือชื่อในรายงานการสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนเมื่อปฏิบัติงานมาแล้ว 7 รอบปีบัญชี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ และต้องมีการเว้นวรรคอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน ผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวจึงจะสามารถกลับมาปฏิบัติงานสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนได้”

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 โดยได้ประเมินจากความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ทักษะความรู้ ความสามารถของทีมงานและประสบการณ์ในการตรวจสอบอันเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจที่จะได้รับและความเหมาะสมของค่าสอบบัญชีแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง บริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2564 ดังมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้

- |                     |                |                      |                  |
|---------------------|----------------|----------------------|------------------|
| (1) นายบุญเลิศ      | แก้วพันธุ์ฤกษ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต | เลขที่ 4165 หรือ |
| (2) นางสาวรุ่งตะวัน | บุญศักดิ์เฉลิม | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต | เลขที่ 6031 หรือ |
| (3) นางสาวปิยนุช    | เกษมศุกร       | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต | เลขที่ 6303      |

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีข้างต้นคนใดคนหนึ่ง หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีจากบริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และลงนามในรายงานการสอบบัญชี สำหรับปี 2564 ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีแต่ละท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 6 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2564 ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี รวมทั้งสิ้น 2,175,000 บาท

**ความเห็นคณะกรรมการ:** คณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาแล้วเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้ง (1) นายบุญเลิศ แก้วพันธุ์ฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4165 หรือ (2) นางสาวรุ่งตะวัน บุญศักดิ์เฉลิม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6031 หรือ (3) นางสาวปิยนุช เกษมศุกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6303 จากบริษัท บริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2564 และพิจารณาค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2564 ประกอบด้วย ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี รวมทั้งสิ้น 2,175,000 บาท (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

**การลงมติ:** การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**



**ความเห็นคณะกรรมการ:** คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเห็นควรให้มีวาระอื่นๆ นี้ ไว้ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม หรือ รวมถึงให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ผู้ปฏิบัติงานของบริษัทฯ

อนึ่ง บริษัทฯ กำหนดวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (Record Date) ในวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564

บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลาดังกล่าว โดยทางบริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมในครั้งนั้นบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.staruniversalnetwork.com](http://www.staruniversalnetwork.com)) ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2564 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสพิจารณาวาระต่าง ๆ อย่างเพียงพอ การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดย ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมของบริษัทฯ ภายใต้กฎหมายและหลักเกณฑ์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ดังนี้

- ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
- ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557
- สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 กระทรวงพาณิชย์
- แถลงข่าวทำเนียบรัฐบาล ฟอรัมพันธมิตรในตลาดหลักทรัพย์เลื่อนการประชุมผู้ถือหุ้น หรือประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อ ป้องกัน COVID-19 ได้ โดยมี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563

- FAQ เกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (ประชุม AGM) ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นทุกท่านต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตนตามหนังสือเชิญประชุมฯ มายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 26 เมษายน 2564 ที่ Email: [suphanich.l@staruniversalnetwork.com](mailto:suphanich.l@staruniversalnetwork.com), [pimwalun@staruniversalnetwork.com](mailto:pimwalun@staruniversalnetwork.com) เมื่อบริษัทฯ ได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูลปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุดที่ได้เปิดเผยแล้ว และได้รับการอนุมัติทางบริษัทฯ จะส่งชื่อผู้ใช้ ( USERNAME ) และรหัสผ่าน ( Password ) ไปยังอีเมลที่ได้ส่งมาแจ้งบริษัทฯ สำหรับใช้ในโปรแกรมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยระบบของบริษัท โคโนวานซ์ จำกัด ซึ่งเป็น ผู้ให้บริการที่สอดคล้อง ตามข้อกำหนด สพธอ. อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนการเข้าร่วมประชุมระบบด้วยตนเอง โดยมีรายละเอียดขั้นตอนต่างๆ ตามเอกสารแนบท้าย

ขอแสดงความนับถือ

จิราธิพัทธ์

(พล.ต.หญิง ดร.จิราธิพัทธ์ สิทธิพันธุ์)

ประธานกรรมการบริษัท

## เอกสารแนบท้าย

จากสถานการณ์ปัจจุบันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือ COVID-19 บริษัทฯ มีความตระหนักและห่วงใยต่อความเสี่ยงของการแพร่ระบาดและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมจึงได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E- AGM) ซึ่งเป็นวาระการประชุมปกติตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น โดยมีขั้นตอนดังนี้

### การเปิดประชุมและการดำเนินการประชุม

บริษัทฯ จะดำเนินการตามข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10 ในหนังสือเชิญประชุมที่ส่งให้ผู้ถือหุ้น

### การมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ ภายในวันที่ 26 เมษายน 2564

บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระ ของบริษัทฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ท่านใดท่านหนึ่ง แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยใช้หนังสือมอบฉันทะ สิ่งทีส่งมาด้วย 9 ในหนังสือเชิญประชุมฯ

### การยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ ภายในวันที่ 26 เมษายน 2564

ผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ ต้องส่งแบบแจ้งการประชุม และ เอกสารประกอบฯตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 ในหนังสือเชิญประชุมฯ เพื่อยืนยันตัวตนโดยสแกนหรือถ่ายรูปมายังบริษัทฯ ที่ Email: [suphanich.l@staruniversalnetwork.com](mailto:suphanich.l@staruniversalnetwork.com), [pimwalun@staruniversalnetwork.com](mailto:pimwalun@staruniversalnetwork.com)

### การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E- AGM meeting)

- 1.ผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ ต้องเข้าไปดาวน์โหลดโปรแกรมในเว็บไซต์ [www.conovance.com/download.php](http://www.conovance.com/download.php) โดยระบบที่แนะนำสำหรับโปรแกรมที่ใช้ในการประชุม E- AGM meeting (ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2564 เป็นต้นไป)
  - คอมพิวเตอร์ /โน้ตบุ๊ก/แท็บเล็ต \*ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows เท่านั้น\*: ระบบปฏิบัติการวินโดวส์ XP/ 7/ 8/ 10
  - อินเทอร์เน็ตความเร็ว 3.0 Mbps
- 2.ผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ สามารถดาวน์โหลดคู่มือและวิดีโอการใช้งานที่เว็บไซต์ [www.conovance.com/support.php](http://www.conovance.com/support.php) (ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2564 เป็นต้นไป)
  - โดยระบบรองรับการเข้าร่วมประชุมทั้งแบบ E-Meeting และ E-Voting ตามวิธีการทั้งแบบ มาด้วยตนเอง และ การมอบฉันทะ “แบบ ข” ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 9

### การส่งคำถามล่วงหน้า

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องตามแต่วาระภายในวันที่ 26 เมษายน 2564 เท่านั้น โดยบริษัทฯ จะรวบรวมคำถามที่เกี่ยวข้องในแต่ละวาระบันทึกในรายงานการประชุมภายหลังการประชุมเสร็จสิ้น ที่ Email: [suphanich.l@staruniversalnetwork.com](mailto:suphanich.l@staruniversalnetwork.com), [pimwalun@staruniversalnetwork.com](mailto:pimwalun@staruniversalnetwork.com) โดยผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมในวันประชุมยังคงสามารถสอบถามได้ตามวาระที่ประชุม

### ช่องทางการติดต่อ

1. ไปรษณีย์: “เลขานุการบริษัท” เลขที่ 486 โครงการทีเพิล พาร์ค อาคารอี 2 ชั้นที่ 3 ห้องเลขที่ 302 ถนนอ่อนนุช แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 โทรศัพท์ 02 121 7819
2. Email: [suphanich.l@staruniversalnetwork.com](mailto:suphanich.l@staruniversalnetwork.com)