

ที่ EC007/2561

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561

**เรื่อง** แจ่มติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

**เรียน** กรรมการและผู้จัดการ  
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ่มติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องการเวก โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานคร ซึ่งในขณะที่ยังไม่มีการประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 46 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 155,699,829 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 57.4730 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด โดยที่ประชุมมีมติสรุปได้ดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2560

ที่ประชุมมีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เป็นดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	156,028,529	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	—*
<b>รวม</b>	<b>156,028,529</b>	<b>100.0000</b>

*\*ไม่นับผู้ทั้งงดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน*

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 3 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 328,700 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จำนวน 49 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 156,028,529 หุ้น

2. อนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (STAR-W3) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น จำนวนไม่เกิน 135,454,748 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่าและมีอัตราการจัดสรรเท่ากับ 2 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิกรณีมีเศษให้ปิดเศษทิ้ง โดยมีอัตราการใช้สิทธิ คือใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้นโดยกำหนดระยะเวลาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิเท่ากับ 4.00 บาทต่อหุ้น โดยใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุ 2 ปี นับแต่วันที่ออกและเสนอขาย ทั้งนี้ อัตราการใช้สิทธิและราคาการใช้สิทธิอาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง เป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เป็นดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	156,028,529	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	—*
<b>รวม</b>	<b>156,028,529</b>	<b>100.0000</b>

*\*ไม่นับผู้ทั้งงดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน*

3. อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม 189,636,647.90 บาท เป็น 284,454,971.50 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 135,454,748 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.70 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิจองใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (STAR-W3)

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เป็นดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	156,028,529	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
<b>รวม</b>	<b>156,028,529</b>	<b>100.0000</b>

4. อนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนโดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน	:	284,454,971.50 บาท	(สองร้อยแปดสิบล้านสี่แสนห้าหมื่นสี่พันเก้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทห้าสิบสตางค์)
	แบ่งออกเป็น	:	406,364,245 หุ้น	(สี่ร้อยหกล้านสามแสนหกหมื่นสี่พันสองร้อยสี่สิบห้าหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	:	0.70 บาท	(เจ็ดสิบสตางค์)
	โดยแบ่งออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	:	406,364,245 หุ้น	(สี่ร้อยหกล้านสามแสนหกหมื่นสี่พันสองร้อยสี่สิบห้าหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	:	- หุ้น -	(ไม่มี)”

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เป็นดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	156,028,529	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
<b>รวม</b>	<b>156,028,529</b>	<b>100.0000</b>

5. อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 135,454,748 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.70 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (STAR-W3)

ที่ประชุมมีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เป็นดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	156,028,529	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-*
<b>รวม</b>	<b>156,028,529</b>	<b>100.0000</b>

\*ไม่นับผู้ทิ้งดอกเบี้ยเป็นฐานในการนับคะแนน

6. อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 500,000,000 บาท เพื่อระดมทุนสำหรับใช้ในกิจการต่างๆ  
ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เป็น  
ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	156,028,529	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม	156,028,529	100.0000

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

กฤษ เอกเตอร์

(นายกฤษ เอกเตอร์)  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร