

ที่ EC03/2562

วันที่ 12 มีนาคม 2562

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2562 เรื่องงดจ่ายเงินปันผล แก่ไขข้อบังคับของบริษัท และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

เรียน คณะกรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุมเลขที่ 1607A ชั้นที่ 16 อาคารปาร์ค เวนเซอร์ อีโคเพล็กซ์ เลขที่ 57 ถนนวิทย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร คณะกรรมการได้มีมติที่สำคัญ ดังนี้

- อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เพื่อพิจารณาจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เนื่องจากบริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิสำหรับปี 2561
- อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งตามวาระเดิมอีกวาระหนึ่ง ดังนี้
 - นายณัฐพงศ์ ตังเดชะหิรัญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ) / กรรมการ
 - พลเอกธนสร บัองอาณา กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ

อนึ่ง ตามที่นายคมสันต์ เศรษฐโชติศักดิ์ และนายกฤต เอทเตอร์ ได้ลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม และ 24 พฤษภาคม 2561 ตามลำดับ ซึ่งทำให้ตำแหน่งกรรมการบริษัทว่างลง 2 ตำแหน่งนั้น บริษัทฯ ยังอยู่ระหว่างการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนที่ในตำแหน่งที่ว่างลง 2 ตำแหน่งดังกล่าว ดังนั้น บริษัทฯ ขอสงวนตำแหน่งกรรมการที่ยังไม่ครบวาระทั้ง 2 ตำแหน่งไว้เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทสามารถสรรหาและพิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการทั้ง 2 ตำแหน่งดังกล่าวได้ต่อไป

- อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562 ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการในรูปของเบี้ยประชุม

(1) การประชุมคณะกรรมการบริษัท	
- ประธานกรรมการบริษัท	25,000.00 บาท/ครั้ง
- กรรมการบริษัท	15,000.00 บาท/ครั้ง
(2) การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000.00 บาท/ครั้ง
- กรรมการตรวจสอบ	15,000.00 บาท/ครั้ง

(3) กรรมการกำกับดูแลกิจการ

- ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ 15,000.00 บาท/ครั้ง
- กรรมการกำกับดูแลกิจการ 10,000.00 บาท/ครั้ง (เฉพาะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

คำตอบแทนกรรมการในรูปของบำเหน็จ

บำเหน็จคณะกรรมการทั้งคณะโดยรวมในอัตราร้อยละ 1 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม ประจำปี 2562 หลังจากการหักเงินสำรองตามที่กฎหมายกำหนด (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

4. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้ง นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3759 และ/หรือ นางสาวกรรณิการ์ วิภาณรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7305 และ/หรือ นายจิโรจ ศิริโรโจจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5113 หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2562 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ได้ และกำหนดค่าสอบบัญชีทั้งบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปี 2562 เป็นเงินจำนวนรวม 2,175,000.00 บาท
5. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เพื่อพิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 12 ข้อ 25 ข้อ 26 และข้อ 30 โดยมีรายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

ข้อ	ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
12	หุ้นของบริษัทย่อมโอนกันได้โดยเสรีโดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่ การโอนหุ้นเช่นนั้นเป็นผลทำให้มีคนที่ต่างด้าวถือหุ้นในบริษัทเกินกว่าร้อยละยี่สิบห้า (25) ของจำนวนหุ้นที่ได้ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท	หุ้นของบริษัทย่อมโอนกันได้โดยเสรีโดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่ การโอนหุ้นเช่นนั้นเป็นผลทำให้มีคนที่ต่างด้าวถือหุ้นในบริษัทเกินกว่าร้อยละสี่สิบเก้า (49) ของจำนวนหุ้นที่ได้ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท
25	ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ ในกรณีกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ในกรณีที่มีรองประธานกรรมการอยู่ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง (1) เสียง ในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงเพื่อเป็นเสียงชี้ขาด	ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้ง ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ ในกรณีกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ในกรณีที่มีรองประธานกรรมการอยู่ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม <u>ในกรณีที่มีการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การดำเนินการจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</u>

ข้อ	ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
		<p><u>กำหนด หรือตามที่หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด</u></p> <p>กรรมการบริษัทซึ่งเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีการและเป็นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวมาข้างต้นถือว่าเป็นการเข้าร่วมประชุมอันสามารถนับเป็นองค์ประชุมได้ และถือว่าการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวมีผลเช่นเดียวกับการประชุมตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายและข้อบังคับฉบับนี้</p> <p>การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง (1) เสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงเพื่อเป็นเสียงชี้ขาด</p>
26	<p>ในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้</p>	<p>ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ <u>ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์</u> ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้</p> <p>ทั้งนี้ หากเป็นการเรียกประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุม จะส่งโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</p>
30	<p>คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง ณ จังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียง</p>	<p>คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง ณ จังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด</p> <p>อนึ่ง การประชุมคณะกรรมการ หากประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการเห็นสมควร จะกำหนดให้กรรมการของ</p>

ข้อ	ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
		บริษัทเข้าร่วมประชุมและดำเนินการใดๆ ในการประชุมดังกล่าวผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้

6. ออนุมัติกำหนดวัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องรัชดา 1 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่ 26 มีนาคม 2562 (Record Date) โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2561 และแผนงานปี 2562
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และรายงานผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ของรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562
- วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2562
- วาระที่ 8 พิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 12 ข้อ 25 ข้อ 26 และข้อ 30
- วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจพิจารณาอนุมัติแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 (Record Date) รวมทั้งแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงวัน เวลา และสถานที่สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 หากบริษัทฯ ประสบปัญหาในการจัดเตรียมเอกสารและข้อมูล ซึ่งทำให้การจัดเตรียมเอกสารและข้อมูลดังกล่าวเพื่อส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จะต้องทำภายในระยะเวลาที่กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เกิดความล่าช้า หรือเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้มีความจำเป็นต้องแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงวันและเวลาดังกล่าวตามความเหมาะสม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
นายณัฐพงศ์ ตังเดชะหิรัญ
(นายณัฐพงศ์ ตังเดชะหิรัญ)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร