

ที่ EC06/2562

วันที่ 23 เมษายน 2562

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องรัชดา 1 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร ซึ่งในขณะที่เริ่มการประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ รวมทั้งสิ้น 31 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 170,647,780 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 62.9907 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้ว ทั้งหมด โดยที่ประชุมมีมติสรุปได้ดังนี้

1. **รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561**
ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เป็นดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	170,647,780	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	-*
รวม	170,647,780	100.00

*ไม่นับผู้ที่ยังออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

2. **รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2561 และแผนงานปี 2562**
ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2561 และแผนงานปี 2562 ตามที่เสนอ โดยไม่มีการออกเสียงลงคะแนนเพื่อลงมติ

3. **อนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และรายงานผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561**

ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และรายงานผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เป็นดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	170,647,880	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	-*
รวม	170,647,880	100.00

*ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน
หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อน 1 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 100 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 32 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 170,647,880 หุ้น

4. อนุมัติจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ของรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ที่ประชุมมีมติอนุมัติจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ของรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เป็นดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	170,647,880	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	-*
รวม	170,647,880	100.00

*ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

5. อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการที่ครบวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เป็นดังนี้

- 1) นายณัฐพงศ์ ตั้งเดชะหิรัญ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ อีกวาระหนึ่ง

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	170,647,880	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	-*
รวม	170,647,880	100.00

*ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

2) พลเอกธนสร บัองอาณา เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	170,647,880	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	-*
รวม	170,647,880	100.00

*ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

6. **อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562**

ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้

6.1 เบี้ยประชุม

(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) การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

- ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ 15,000.00 บาท/ครั้ง
- กรรมการกำกับดูแลกิจการ 10,000.00 บาท/ครั้ง

(เฉพาะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

6.2 บำเหน็จคณะกรรมการทั้งคณะโดยรวมในอัตราร้อยละ 1 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม ประจำปี 2562 หลังจากการหักเงินสำรองตามที่กฎหมายกำหนด (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

ด้วยคะแนนเสียงด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม เป็นดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	170,647,880	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
รวม	170,647,880	100.00

7. **อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2562**

ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2562 ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

- 1) นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3759 และ/หรือ
- 2) นางสาวกรรณิการ์ วิภาณูรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7305 และ/หรือ
- 3) นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5113

โดยกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับรอบปี 2562 ค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,175,000.00 บาท

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	170,647,880	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	-*
รวม	170,647,880	100.00

*ไม่นับผู้ทิ้งออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

8. อนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 12 ข้อ 25 ข้อ 26 และข้อ 30

ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้แก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 12 ข้อ 25 ข้อ 26 และข้อ 30 โดยให้ยกเลิกข้อความเดิม และใช้ข้อความใหม่ รวมถึงให้ดำเนินการยื่นจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับตามที่เสนอ โดยมีรายละเอียดดังนี้

“ข้อ 12 หุ้นของบริษัทย่อมโอนกันได้โดยเสรีโดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่ การโอนหุ้นเช่นนั้นเป็นผลทำให้มีคนที่ต่างตัวถือหุ้นในบริษัทเกินกว่าร้อยละสี่สิบเก้า (49) ของจำนวนหุ้นที่ได้ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท”

“ข้อ 25 ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้ง ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม คณะกรรมการ ในกรณีกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ในกรณีที่มีรองประธานกรรมการอยู่ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม

ในกรณีที่มีการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การดำเนินการจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกำหนด หรือตามที่หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด

กรรมการบริษัทซึ่งเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีการและเป็นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวมาข้างต้นถือว่าเป็นการเข้าร่วมประชุมอันสามารถนับเป็นองค์ประชุมได้

และถือว่าการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวมีผลเช่นเดียวกับการประชุมตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายและข้อบังคับฉบับนี้

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง (1) เสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงเพื่อเป็นเสียงชี้ขาด”

“ข้อ 26 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็

ได้ ทั้งนี้ หากเป็นการเรียกประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุม จะส่งโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้”

“ข้อ 30 คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง ณ จังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด

อนึ่ง การประชุมคณะกรรมการ หากประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการเห็นสมควร จะกำหนดให้กรรมการของบริษัทเข้าร่วมประชุมและดำเนินการใดๆ ในการประชุมดังกล่าวผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้”

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เป็นดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	170,647,880	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
รวม	170,647,880	100.00

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดเผยแพร่ข้อมูลต่อผู้ลงทุนทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

ณัฐพงศ์ ตังเดชะหิรัญ

(นายณัฐพงศ์ ตังเดชะหิรัญ)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร