

หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 2/2564

วันพุธที่ 29 ธันวาคม 2564

เวลา 14.00 น.

เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

โดย ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมของบริษัทสตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 486 โครงการพีเพิล พาร์ค อาคารอี 2 ชั้นที่ 3 ห้องเลขที่ 302

ถนนอ่อนนุช แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร



บริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 486 โครงการพีเพิล พาร์ค อาคารอี 2 ชั้นที่ 3 ห้องเลขที่ 302 ถนนอ่อนนุช แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 02-121-7819 Website: www.staruniversalnetwork.com เลขทะเบียนผู้เสียภาษี 0107548000242

ที่ EGM 2/2564

วันที่ 1 ธันวาคม 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 1)
 2. ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการเข้าใหม่ (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 2)
 3. ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการชุดย่อย เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 3)
 4. สารสนเทศเกี่ยวกับการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 7)
 5. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ และข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 2)
 6. หลักเกณฑ์ วิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
 7. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะและคุณสมบัติกรรมการอิสระ
 8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. และ ค.
 9. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 10. แผนที่ของสถานที่ประชุม

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 ในวันที่ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น. เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมของบริษัทสตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) เลขที่ 486 โครงการพีเพิล พาร์ค อาคารอี 2 ชั้นที่ 3 ห้องเลขที่ 302 ถนนอ่อนนุช แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1: พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 โดยบริษัทได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกรมพัฒนาธุรกิจ

การค้า กระทรวงพาณิชย์ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยบริษัทได้แนบสำเนารายงานการประชุมพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมครั้งนี้ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ได้บันทึกไว้ถูกต้องตรงความเป็นจริง จึงเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ: การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2: พิจารณารับทราบแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทฯ ได้สรุปแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต เพื่อให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้ทราบถึงแนวทางในการดำเนินธุรกิจ ที่บริษัทฯ จะเร่งดำเนินการเพื่อแก้ไขให้พ้นเหตุแห่งการเพิกถอนและทำให้บริษัทฯ สามารถกลับมาทำการซื้อขายได้อีกครั้ง

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัท

การลงมติ: เนื่องจากเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออก

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: สืบเนื่องจากนายจันทอน สิตทิไซ และนายคำสอน สิตทิไซ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จากการเสนอขายหุ้นของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 35.0 ล้านหุ้น เพื่อเป็นค่าตอบแทนสำหรับหุ้นสามัญของบริษัท สิทธิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด หรือ SITTHI โดยวิธีการแลกหุ้น (Share Swap) คิดเป็นสัดส่วน 10.2666% มีความประสงค์ที่จะเสนอแต่งตั้ง **นายจันทอน สิตทิไซ** เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออก (ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการเข้าใหม่ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2))

แต่ด้วยเงื่อนไขที่ระบุไว้ในการขออนุมัติทำรายการได้มาซึ่งบริษัท สิทธิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ดังนี้ “ผู้ลงทุนตกลงว่าภายในระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือนนับจากวันที่เข้าทำรายการซื้อขายหุ้น SITTHI ผู้ลงทุนจะไม่เข้ามาเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร หรือ ผู้มีอำนาจควบคุม และจะไม่ส่งตัวแทนเพื่อเข้าเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารของบริษัท เพื่อเข้าร่วมบริหารกิจการของบริษัท (ซึ่งครบกำหนดเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2564) ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ลงทุนจะดำเนินการจัดส่งตัวแทนเพื่อเข้าเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารของบริษัทจะได้ดำเนินการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป”

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กำกับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยง ได้พิจารณาถึง คุณสมบัติตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กำกับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยงได้พิจารณาสรรหากรรมการเป็นรายบุคคลตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5) และความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ประกอบกับคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ของกรรมการที่ต้องการสรรหาให้มีความหลากหลาย และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งนายจันทอน ลิตทิวไช เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก

ความเห็นคณะกรรมการ:

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการใหม่ที่เสนอแต่งตั้งแทนกรรมการที่ลาออกในครั้งนี้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายกำหนด อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์อย่างกว้างขวางในสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ อันจะเป็นประโยชน์และช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจของบริษัทฯ ประสบความสำเร็จ และเพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ได้ระบุไว้ในตอนขออนุมัติทำรายการได้มาซึ่งบริษัท สิทธิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จึงมีมติตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาฯ และเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นายจันทอน ลิตทิวไช เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออก

การลงมติ:

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกเป็นกรรมการเท่าจำนวน กรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันหรือเกินจำนวนที่จะพึงมี ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ทั้งนี้ เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ในการเลือกตั้งกรรมการในครั้งนี้ จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการชุดย่อย

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

สืบเนื่องจากนายจันทอน สิตทิไซ และนายคำสอน สิตทิไซ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จากการเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 35.0 ล้านหุ้น เพื่อเป็นค่าตอบแทนสำหรับหุ้นสามัญของบริษัท สิทธิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด หรือ SITTHI โดยวิธีการแลกหุ้น (Share Swap) คิดเป็นสัดส่วน 10.2666% มีความประสงค์ที่จะเสนอแต่งตั้งนายคำสอน สิตทิไซ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร และกรรมการพัฒนาธุรกิจ และแต่งตั้งนายจันทอน สิตทิไซ เข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร ซึ่งเป็นกรรมการชุดย่อยของบริษัท (ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการชุดย่อย (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3))

แต่ด้วยเงื่อนไขที่ระบุไว้ในการขออนุมัติทำรายการได้มาซึ่งบริษัท สิทธิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ดังนี้ “ผู้ลงทุนตกลงว่าภายในระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือนนับจากวันที่เข้าทำรายการซื้อขายหุ้น SITTHI ผู้ลงทุนจะไม่เข้ามาเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุม และจะไม่ส่งตัวแทนเพื่อเข้าเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารของบริษัท เพื่อเข้าร่วมบริหารกิจการของบริษัท (ซึ่งครบกำหนดเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2564) ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ลงทุนจะดำเนินการจัดส่งตัวแทนเพื่อเข้าเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารของบริษัทจะได้ดำเนินการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป”

ความเห็นคณะกรรมการ:

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการชุดย่อยที่เสนอแต่งตั้งในครั้งนี้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายกำหนด อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์อย่างกว้างขวางในสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ อันจะเป็นประโยชน์และช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจของบริษัทฯ ประสบความสำเร็จ และเพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในตอนขออนุมัติทำรายการได้มาซึ่งบริษัท สิทธิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จึงมีมติเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งนายคำสอน สิตทิไซ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร และกรรมการพัฒนาธุรกิจ และแต่งตั้งนายจันทอน สิตทิไซ เข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร ซึ่งเป็นกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ

การลงมติ:

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันหรือเกินจำนวนที่จะพึงมี ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ทั้งนี้ เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ในการเลือกตั้งกรรมการในครั้งนั้น จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

วาระที่ 5: พิจารณานุมัติเรื่องเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมชื่อบริษัทฯ ตราประทับของบริษัท และชื่อย่อหลักทรัพย์

วาระที่ 5.1 พิจารณานุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทฯ ตราประทับของบริษัท และชื่อย่อหลักทรัพย์

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

เพื่อให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจที่บริษัทฯ ดำเนินอยู่ในปัจจุบันรวมถึงที่จะดำเนินการต่อไปในอนาคต จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทฯ ตราประทับของบริษัท และชื่อย่อหลักทรัพย์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

	ชื่อภาษาไทย	ชื่อภาษาอังกฤษ	ตราประทับ	ชื่อย่อหลักทรัพย์
ชื่อเดิม	บริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์แซลเน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)	STAR UNIVERSAL NETWORK PUBLIC COMPANY LIMITED		STAR
ชื่อใหม่	บริษัท สตาร์ สิทธิ โซลูชัน จำกัด (มหาชน)	STAR SITTHI SOLUTION PUBLIC COMPANY LIMITED		SSS

ความเห็นของคณะกรรมการ:

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทฯ ตราประทับของบริษัท และชื่อย่อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น ในการนี้ มอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทหรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทมอบหมาย เป็นผู้ที่มีอำนาจในการลงนามในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทฯ และตราประทับของบริษัทฯ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งให้มีอำนาจในการแก้ไขชื่อย่อหลักทรัพย์ หรือดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะยังคงใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์ “STAR” ต่อไปตามเดิมจนกว่าจะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การลงมติ:

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5.2: พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมบริษัทรหัสสิทธิของบริษัทฯ ข้อ 1 (ชื่อบริษัทฯ) เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทฯ และตราประทับของบริษัทฯ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย บริษัทฯ จำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมบริษัทรหัสสิทธิของบริษัทฯ ข้อ 1 (ชื่อบริษัทฯ) และเพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขชื่อบริษัทฯ และตราประทับของบริษัทฯ ในวาระที่ 5.1 ดังนี้

เดิม ข้อ 1. ชื่อบริษัท “บริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)” และมีชื่อเป็น
ภาษาอังกฤษว่า “STAR UNIVERSAL NETWORK PUBLIC COMPANY LIMITED”


แก้ไข ข้อ 1. ชื่อบริษัท “บริษัท สตาร์ สิทธิ โซลูชัน จำกัด (มหาชน) และมีชื่อเป็นภาษา
อังกฤษว่า “STAR SITTHI SOLUTION PUBLIC COMPANY LIMITED”

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไข
เพิ่มเติมบริบทที่สนธิของบริษัท ข้อ 1 (ชื่อบริษัท) เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อ
บริษัทฯ และตราประทับของบริษัท ตามรายละเอียดที่กล่าวข้างต้น ในการนี้ มอบหมายให้
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทหรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
มอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการลงนามในคำขอ หรือในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจด
ทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าว
ตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และการตีความของ
หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่

การลงมติ: การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5.3: พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 1, 2, และ 47 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยน
ชื่อบริษัทฯ และตราประทับของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย บริษัทฯ จำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 1, 2
และ 47 และสอดคล้องกับการแก้ไขชื่อบริษัทและตราประทับของบริษัท ในวาระที่ 5.1 ดังนี้

ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับฉบับที่เสนอแก้ไข
ข้อ 1. ข้อบังคับนี้ให้เรียกว่า ข้อบังคับของ บริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)	ข้อ 1. ข้อบังคับนี้ให้เรียกว่า ข้อบังคับของ บริษัท สตาร์ สิทธิ โซลูชัน จำกัด (มหาชน)
ข้อ 2. คำว่า “บริษัท” ที่ใช้ในข้อบังคับนี้ ให้หมายถึง บริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)	ข้อ 2. คำว่า “บริษัท” ที่ใช้ในข้อบังคับนี้ ให้หมายถึง บริษัท สตาร์ สิทธิ โซลูชัน จำกัด (มหาชน)
ข้อ 47. ดวงตราของบริษัทให้มีลักษณะดังนี้ 	ข้อ 47. ดวงตราของบริษัทให้มีลักษณะดังนี้ 

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไข
เพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 1, 2 และ 47 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อ
บริษัทฯ และตราประทับของบริษัท ในการนี้ มอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน

บริษัทหรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการลงนามในคำขอ หรือในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่

การลงมติ: การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6: พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: สืบเนื่องจากบริษัทมีแผนการขยายธุรกิจไปในหลายวัตถุประสงค์ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยขอพิจารณานุมัติแก้ไข จำนวน 2 ข้อ และเพิ่มเติมใหม่ จำนวน 11 ข้อ ดังนี้

วัตถุประสงค์เดิม	วัตถุประสงค์ที่ขอแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ 26. ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า และคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ รวมทั้งรับบริการนำของออกจากท่าเรือตามพิธีศุลกากรและการจัดระวางการขนส่งทุกชนิด	ข้อ 26. ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้าและคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ รวมทั้งให้บริการเกี่ยวกับระวางการขนส่ง สินค้าและการให้บริการเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรสำหรับสินค้าทุกประเภท
ข้อ 48. ประกอบกิจการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ จัดงานแสดงนิทรรศการ การแสดงคอนเสิร์ต งานแสง สีเสียง งานมัลติมีเดีย การละเล่น ซึ่งรวมถึงการให้คำปรึกษา วางแผน ออกแบบ วางระบบ จัดทำ ทำ หรือผลิตโฆษณา วัสดุ สิ่งจำเป็นต่าง ๆ ที่ใช้ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ และการจัดงานแสดงนิทรรศการและการแสดงต่าง ๆ พร้อมทั้งจัดหา จัดจำหน่าย ให้เช่าสื่อโฆษณาทุกประเภท รวมถึงสื่อ โฆษณาประเภทวิทยุ โทรทัศน์ ป้ายโฆษณา หนังสือพิมพ์และสิ่งตีพิมพ์ และสื่อโฆษณาดิจิตอล และผลิต จัดจำหน่าย ติดตั้ง สื่อดิจิตอลทุกประเภท ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ และองค์การของรัฐ ทั้งในประเทศและนอกประเทศ	ข้อ 48. ประกอบกิจการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ จัดงานแสดงนิทรรศการ การแสดงคอนเสิร์ต งานแสง สีเสียง งานมัลติมีเดีย การละเล่น และงานแสดงสินค้าและบริการ ซึ่งรวมถึงการให้คำปรึกษา วางแผน ออกแบบ วางระบบ จัดทำ ทำ หรือผลิตโฆษณา วัสดุ สิ่งจำเป็นต่าง ๆ ที่ใช้ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ และการจัดงานแสดงนิทรรศการ และการแสดงต่าง ๆ พร้อมทั้งจัดหา จัดจำหน่าย ให้เช่าสื่อโฆษณาทุกประเภท รวมถึงสื่อ โฆษณาประเภทวิทยุ โทรทัศน์ ป้ายโฆษณา หนังสือพิมพ์และสิ่งตีพิมพ์ และสื่อ โฆษณาดิจิตอล และผลิต จัดจำหน่าย ติดตั้ง สื่อดิจิตอลทุกประเภท ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ และองค์การของรัฐ ทั้งในประเทศและนอกประเทศ

วัตถุประสงค์เดิม	วัตถุประสงค์ที่ขอแก้ไขเพิ่มเติม
ไม่มี	ข้อ 54. ประกอบกิจการผลิต ซื้อ จัดหา ขนส่ง และจำหน่าย ซึ่งเชื้อเพลิง วัตถุดิบสำหรับทำเชื้อเพลิง ถ่านหิน ยางมะตอย ก๊าซ น้ำมัน เชื้อเพลิงอื่น ๆ ผลิตภัณฑ์อื่นใดที่ก่อให้เกิดพลังงาน และผลิตภัณฑ์อื่นใดที่ใช้หรืออาจใช้เป็นวัตถุดิบในการกลั่น หรือผลิตเพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ทุกชนิดทุกประเภท รวมถึงรับจ้างขนน้ำมันและเชื้อเพลิงทุกประเภท โดยใช้ยานพาหนะสำหรับการขนส่งน้ำมันและเชื้อเพลิง โดยเฉพาะ
ไม่มี	ข้อ 55. ประกอบกิจการระบบการรับชำระเงินหรือธุรกิจบริการการชำระเงิน ให้บริการรับฝาก ถอน ยืม ให้ยืม กู้ ให้กู้ รับโอนซึ่งเงินหรือสินทรัพย์ดิจิทัล เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ไม่มี	ข้อ 56. ประกอบกิจการกิจกรรมเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ไม่มี	ข้อ 57. ประกอบกิจการกิจกรรมการประมวลผลและการเรียกชำระเงินสำหรับธุรกรรมทางการเงิน
ไม่มี	ข้อ 58. ประกอบกิจการวิจัย พัฒนาให้คำปรึกษา ออกแบบผลิต วางระบบ ติดตั้งระบบ ขาย ให้เช่า หรือให้บริการซึ่งเทคโนโลยีฐานข้อมูลธุรกรรมแบบกระจาย เทคโนโลยีบล็อกเชน เทคโนโลยีความผลิตภัณฑ์สารสนเทศ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ เทคโนโลยีระบบอัตโนมัติ เทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตสำหรับทุกสิ่ง เทคโนโลยีหุ่นยนต์ เทคโนโลยีความจริงเสมือนและเทคโนโลยีผสมผสานโลกเสมือนเพิ่มเข้าไปในโลกจริง เทคโนโลยีที่ใช้เวลาและความพยายามสูงหรือทัฟเฟค เทคโนโลยีสำหรับอุปกรณ์สวมใส่ เทคโนโลยีอื่น ๆ รวมทั้งโปรแกรมซอฟต์แวร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงระบบวิศวกรรมอื่น ๆ ทุกชนิดทุกประเภท

วัตถุประสงค์เดิม	วัตถุประสงค์ที่ขอแก้ไขเพิ่มเติม
ไม่มี	ข้อ 59. ประกอบกิจการค้าและให้บริการออกแบบ เขียน ตัดตั้ง พัฒนา และบำรุงรักษา เว็บไซต์ ซอฟต์แวร์ โมบาย แอปพลิเคชัน โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย ระบบ อีคอมเมิร์ซ ระบบเว็บไซต์ ระบบตอบกลับอัตโนมัติ (Chatbot) ระบบงานบริหารบุคลากร รวมถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ทุกชนิดทุกประเภท ตลอดจนนำเข้า-ส่งออก และเป็นตัวแทนจำหน่ายซอฟต์แวร์สำเร็จรูป เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร และให้บริการซ่อมแซม ตัดตั้ง ตรวจสอบ รักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องแฟกซ์ เครื่องปริ้นเตอร์
ไม่มี	ข้อ 60. ประกอบกิจการเกี่ยวกับการขายสินค้าแบบชอปปิงออนไลน์ การขายสินค้าบนอินเทอร์เน็ต หรือ อี-คอมเมิร์ซ (E-Commerce) การขายสินค้าส่งไปตามสถานที่ต่าง ๆ ทั้งการขายปลีกและขายส่ง ทั้งนำเข้าและส่งออก ซึ่งสินค้าตามวัตถุประสงค์ ทุกชนิดทุกประเภท โดยมีใช้ธุรกิจขายตรง และธุรกิจตลาดแบบตรง
ไม่มี	ข้อ 61. ประกอบกิจการให้บริการ รับเป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำ รับทำการฝึกสอน จัดการฝึกอบรม และจัดสัมมนา ทางด้านวิชาการด้านการเรียนการศึกษา
ไม่มี	ข้อ 62. ประกอบกิจการค้าและให้บริการออกแบบ เขียน ตัดตั้ง พัฒนา และบำรุงรักษา เว็บไซต์ ซอฟต์แวร์ โมบาย แอปพลิเคชัน โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย เกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวน การพิสูจน์หลักฐาน ระบบเก็บข้อมูล ระบบตรวจสอบโซเชี่ยลมีเดีย การสื่อสาร การรักษาความปลอดภัย ทุกชนิดทุกประเภท
ไม่มี	ข้อ 63. ประกอบกิจการให้บริการอินเทอร์เน็ตผ่านระบบเน็ตเวิร์ค (Network) วิทยุพาย (Wi-Fi) หรืออุปกรณ์สมาร์ตดีไวซ์ (Smart Device) ทุกชนิดทุกประเภท
ไม่มี	ข้อ 64. ประกอบกิจการให้บริการดูแล ซ่อมแซม บำรุงรักษา วางระบบ วางแผนการจัดการ ระบบแม่ข่ายและระบบเครือข่าย (System Admin Service, Maintenance Service)

และขอแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ โดยให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้ แทน

“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ มีจำนวน 64 ข้อ”

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยแก้ไขจากวัตถุประสงค์เดิมจำนวน 2 ข้อ และเพิ่มเติมใหม่จำนวน 11 ข้อ รวมเป็น 64 ข้อและขอแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ในการนี้ มอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทหรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการลงนามในคำขอ หรือในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่ และให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

การลงมติ: การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ โดยการขายหุ้นใน Star Shenton Energy Pty Ltd. หลักการและเหตุผล ตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมา ที่บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นให้เข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ โดยการซื้อหุ้นในบริษัท Star Shenton Energy Pty Ltd. และได้ทำการโอนหุ้นแล้วเสร็จในปีเดียวกัน ต่อมาเมื่อมีกรณีพิพาทกับหน่วยงานของรัฐเรื่องการจัดเก็บรายได้จากการให้บริการ ส่งผลให้บริษัทย่อยไม่สามารถสร้างรายได้ตามแผนที่วางไว้ได้และมีค่าใช้จ่ายประจำที่บริษัทฯ ต้องจ่ายอย่างต่อเนื่อง เช่น ค่าบำรุงรักษา ค่าจ้างประกันภัย ค่าจ้างผู้สอบบัญชี เป็นต้น จึงเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2564 พิจารณานุมัติการจำหน่ายหุ้นสามัญทั้งหมดของ Star Shenton Energy Pty Ltd. (“Shenton”) ที่บริษัทฯ ถืออยู่ทั้งหมดจำนวน 54,459,460 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 3.86 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) ต่อ 24.12 บาท (ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564)) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 60 ของทุนจดทะเบียนของ Shenton ในราคาซื้อขายหุ้นละ 0.31 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 710,771 AUD หรือคิดเป็น 17,143,797 บาท ให้แก่ W Management Limited (“ผู้ซื้อ”) ซึ่งราคาซื้อขายข้างต้นรวมภาระหนี้ระหว่างบริษัท กับ Shenton (ยกเลิกหนี้ที่ Shenton มีอยู่กับ Star จำนวน 284,304 AUD หรือประมาณ 6,857,412 บาท ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564) โดยภายหลังจากการจำหน่ายหุ้นสามัญของ Shenton ทั้งหมดแล้ว จะส่งผลให้ Shenton สิ้นสุดการเป็นบริษัทร่วมของบริษัทฯ

ทั้งนี้ การเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวข้างต้น เข้าข่ายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป”) โดยมีขนาดรายการรวมซึ่งคำนวณตามเกณฑ์ต่าง ๆ ที่กำหนดตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปแล้วมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 12.13 โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวม ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ซึ่งสอบทานแล้วโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (โดยเมื่อรวมกับรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นในช่วงระหว่าง 6 เดือนที่ผ่านมาทำให้มีขนาดรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์รวมเท่ากับร้อยละ 12.13) ซึ่งมีขนาดรายการต่ำกว่าร้อยละ 15 ทำให้บริษัทไม่มีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการดังกล่าวของบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์ตามกฎหมายของประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป แต่อย่างไรก็ดี เนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ เห็นว่าการเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าวข้างต้นเป็นการเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีความสำคัญ จึงมีมติเห็นชอบให้นำเสนอเรื่องการเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทไม่ได้จัดให้มีความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เนื่องจากขนาดรายการไม่ถึงร้อยละ 50 จึงไม่มีหน้าที่ดังกล่าวตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป โดยมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือคณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับธุรกรรมการขายหุ้นของ Shenton ตามที่จำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำรายการขายหุ้นในครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การเจรจาและเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้นและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการลงนามในเอกสาร และการแก้ไขเอกสารที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ รายละเอียดของการเข้าทำธุรกรรมการขายหุ้นของ Shenton ปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4) และให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

ทั้งนี้ ผู้ซื้อไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับผู้บริหาร กรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท รวมทั้งไม่ได้เป็นผู้ที่เกี่ยวข้อง (ตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติบริษัทหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) และไม่ได้เป็นบุคคลที่มีลักษณะความสัมพันธ์หรือมีพฤติกรรมที่เข้าข่ายเป็นการกระทำร่วมกับบุคคลดังกล่าว (concert party) ของบุคคลดังกล่าว ดังนั้น การทำธุรกรรมดังกล่าวจึงไม่เข้าข่ายรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผย

ข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม)

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ โดยการขายหุ้นใน Star Shenton Energy Pty Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของบริษัท จำนวน 54,459,460 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 3.86 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) ต่อ 24.12 บาท (ธนาคารกรุงเทพ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564)) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 60 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด ในราคาซื้อขายหุ้นละ 0.31 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 710,771 AUD หรือคิดเป็น 17,143,797 บาท ให้แก่ W Management Limited (“ผู้ซื้อ”) ซึ่งราคาซื้อขายข้างต้นรวมภาระหนี้ระหว่างบริษัทกับ Shenton (ยกเลิกหนี้ที่ Shenton มีอยู่กับ บริษัท จำนวน 284,304 AUD หรือประมาณ 6,857,412 บาท ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564) โดยภายหลังจากการจำหน่ายหุ้นสามัญของ Shenton ทั้งหมดแล้ว จะส่งผลให้ Shenton สิ้นสุดการเป็นบริษัทร่วมของบริษัท โดยบริษัทจะนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ โดยการขายหุ้นใน Star Shenton Energy Pty Ltd. ต่อไป รวมถึงการมอบอำนาจตามรายละเอียดที่ได้ระบุข้างต้น

การลงมติ การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8: พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นควรให้มีวาระอื่น ๆ นี้ ไว้ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม ท้าหรือ รวมถึงให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ปฏิบัติงานของบริษัท

อนึ่ง บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 (Record Date) ในวันที่ 3 ธันวาคม 2564

บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลาดังกล่าว โดยทางบริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมในครั้งนี้นับเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.staruniversalnetwork.com) ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2564 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสพิจารณาวาระต่าง ๆ อย่างเพียงพอ การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดย ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมของบริษัทฯ ภายใต้กฎหมายและหลักเกณฑ์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ดังนี้

- ประกาศคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
- ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุม

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557

- สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 กระทรวงพาณิชย์
- แถลงข่าวทำเนียบรัฐบาล ผ่อนผันบริษัทในตลาดหลักทรัพย์เลื่อนการประชุมผู้ถือหุ้น หรือประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อ ป้องกันโควิด-19 ได้ โดยมี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563
- FAQ เกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (ประชุม AGM) ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นทุกท่านต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตนตามหนังสือเชิญประชุมฯ มายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 24 ธันวาคม 2564 ที่ Email: suphanich.l@staruniversalnetwork.com, pimwalun@staruniversalnetwork.com เมื่อบริษัทฯ ได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูลปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุดที่ได้เปิดเผยแล้ว และได้รับการอนุมัติทางบริษัทฯ จะส่งชื่อผู้ใช้ (USERNAME) และรหัสผ่าน (Password) ไปยังอีเมลที่ได้ส่งมาแจ้งบริษัทฯ สำหรับใช้ในโปรแกรมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) โดยระบบของ บริษัท โคโนวานซ์ จำกัด ซึ่งเป็น ผู้ให้บริการที่สอดคล้อง ตามข้อกำหนด สพธอ. อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนการเข้าร่วมประชุมระบบด้วยตนเอง โดยมีรายละเอียดขั้นตอนต่างๆ ตามเอกสารแนบท้าย

ขอแสดงความนับถือ

-พัทธนันท์ เพชรเชิดชู-

(ผศ.ดร.พัทธนันท์ เพชรเชิดชู)

ประธานกรรมการบริษัท

เอกสารแนบท้าย

จากสถานการณ์ปัจจุบันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือ COVID-19 บริษัทฯ มีความตระหนักและห่วงใยต่อความเสี่ยงของการแพร่ระบาดและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมจึงได้จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E- AGM) ซึ่งเป็นวาระการประชุมปกติตามหนังสือเชิญประชุมฯ ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น โดยมีขั้นตอนดังนี้

การเปิดประชุมและการดำเนินการประชุม

บริษัทฯ จะดำเนินการตามข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 ในหนังสือเชิญประชุมฯ ที่ส่งให้ผู้ถือหุ้น

การมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ ภายในวันที่ 22 ธันวาคม 2564

บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระ ของบริษัทฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ท่านใดท่านหนึ่ง แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยใช้หนังสือมอบฉันทะ สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ในหนังสือเชิญประชุมฯ

การยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ ภายในวันที่ 24 ธันวาคม 2564

ผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ ต้องส่งแบบแจ้งการประชุม และ เอกสารประกอบฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ในหนังสือเชิญประชุมฯ เพื่อยืนยันตัวตนโดยสแกนหรือถ่ายรูปมายังบริษัทฯ ที่ Email: suphanich.l@staruniversalnetwork.com, pimwalun@staruniversalnetwork.com

การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E- EGM meeting)

1. ผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ ต้องเข้าไปดาวน์โหลดโปรแกรมในเว็บไซต์ www.conovance.com/download.php โดยระบบที่แนะนำ

สำหรับโปรแกรมที่ใช้ในการประชุม 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

(ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2564 เป็นต้นไป)

- โดยระบบรองรับการเข้าร่วมประชุมทั้งแบบ E-Meeting และ E-Voting ตามวิธีการทั้งแบบ มาด้วยตนเอง และ การมอบฉันทะ “แบบ ข” ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 8

การส่งคำถามล่วงหน้า

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องตามแต่วาระภายในวันที่ 24 ธันวาคม 2564 เท่านั้น โดยบริษัทฯ จะรวบรวมคำถามที่เกี่ยวข้องในแต่ละวาระบันทึกในรายงานการประชุมภายหลังการประชุมเสร็จสิ้น ที่ Email: suphanich.l@staruniversalnetwork.com.com, pimwalun@staruniversalnetwork.com โดยผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมในวันประชุมยังคงสามารถสอบถามได้ตามวาระที่ประชุม

ช่องทางการติดต่อ

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