



STAR  
UNIVERSAL  
NETWORK

หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญประจำปี 2563

บริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563

เวลา 14.00 น.

ณ ห้องรัชดา 1 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค

เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

เปิดลงทะเบียน เวลา 13.00 น.

ที่ AGM/2563

วันที่ 30 มีนาคม 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
  2. รายงานประจำปี 2562 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
  3. ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ออกตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ (เอกสารประกอบการพิจารณาการวาระที่ 5)
  4. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ และข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท (เอกสารประกอบการพิจารณาการวาระที่ 5)
  5. หลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ (เอกสารประกอบการพิจารณาการวาระที่ 6)
  6. รายนามผู้สอบบัญชี รายละเอียดค่าสอบบัญชี และรายชื่อบริษัทย่อยที่ใช้ผู้สอบบัญชีรายเดียวกัน (เอกสารประกอบการพิจารณาการวาระที่ 7)
  7. หลักเกณฑ์ วิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
  8. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะ และคุณสมบัติกรรมการอิสระ
  9. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. และ ค.
  10. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  11. แบบขอรับหนังสือรายงานประจำปี 2562
  12. แผนที่ของสถานที่ประชุม

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องรัชดา 1 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

**วาระที่ 1: พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยบริษัทฯ ได้แนบสำเนารายงานการประชุมพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมครั้งนี้ *(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)*

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ได้บันทึกไว้ถูกต้องตรงความเป็นจริง จึงเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

**การลงมติ:** การพิจารณาการวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2: พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562 และแผนงานปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2562 ไว้ในรายงานประจำปี 2562 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) พร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมครั้งนี้

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2562 และแผนธุรกิจปี 2563

การลงมติ: เนื่องจากเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3: พิจารณานุมัติงบดุล (งบแสดงฐานะการเงิน) และงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับงวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 กำหนดให้ “คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องจัดให้มีการทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติ และคณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจงบดุลและงบกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น”

งบดุล (งบแสดงฐานะการเงิน) และงบกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับงวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ดังปรากฏในรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและงบการเงินที่ได้จัดส่งมาพร้อมกันนี้ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2. รายงานประจำปี 2562 รายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและงบการเงินสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้ )

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2561
สินทรัพย์รวม	701.27	937.63	505.71	673.44
หนี้สินรวม	356.22	392.55	192.58	192.08
ส่วนของผู้ถือหุ้น	345.05	545.08	313.13	481.36
รายได้รวม	47.35	99.45	34.68	27.11
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ	(182.65)	(172.42)	(168.41)	(23.31)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (หน่วย : บาท)	(0.42)	(0.41)	(0.62)	(0.09)

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบดุล (งบแสดงฐานะการเงิน) และงบกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับงวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้ผ่านการสอบทานและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

การลงมติ: การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4: พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ตามข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 42 กำหนดให้ “ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล” ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ ภายหลังการหักทุนสำรองต่าง 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 2562 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการเท่ากับ 186.40 ล้านบาท และมีผลขาดทุนสะสม 182.85 ล้านบาท บริษัทฯ จึงไม่สามารถจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้

**ความเห็นคณะกรรมการ:** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เนื่องจากบริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุน

**การลงมติ:** การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5: พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 มีกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 2 ท่าน ได้แก่

- |                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| (1) พล.ต.ต.หญิง ดร.จิราภรณ์ สิริพันธ์ | ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ                    |
| (2) นายอมรศักดิ์ สาสีพัฒนผล           | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการ / กรรมการกำกับดูแลกิจการ |

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมและคุณสมบัติตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด โดยคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้พิจารณาสรรหากรรมการเป็นรายบุคคลตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5) โดยพิจารณาความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ประกอบกับคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ของกรรมการที่ต้องการสรรหาให้มีความหลากหลายและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอกรรมการทั้ง 2 ท่านดังกล่าวข้างต้นกลับเข้ารับตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ นายอมรศักดิ์ สาสีพัฒนผล กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิกวาระหนึ่งนั้น มีคุณสมบัติที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่เท่ากับคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

**ความเห็นคณะกรรมการ:**

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายกำหนด อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์อย่างกว้างขวางในสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ อันจะเป็นประโยชน์และช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจของบริษัทฯ ประสบความสำเร็จ สำหรับกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระก็เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และข้อกำหนดของบริษัทฯ จึงมีมติตามความเห็นของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง (1) พล.ต.หญิง ดร.จิราธิกร ลิทธิพันธุ์ และ (2) นายอมรศักดิ์ สาสีพัฒนผล ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่อไปอีกรวาระหนึ่ง

**การลงมติ:**

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

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

ทั้งนี้ เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ในการเลือกตั้งกรรมการในครั้งนี้ จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

**วาระที่ 6: พิจารณานุมัติคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:**

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม ข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 23 กำหนดให้ “กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับคำตอบแทนกรรมการจากบริษัทตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยอาจกำหนดคำตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนที่แน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท”

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้พิจารณาหลักเกณฑ์กำหนดคำตอบแทนจากผลประกอบการ ผลการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ การเติบโตและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สภาพคล่องทางธุรกิจและผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการแต่ละคน และเห็นสมควรเสนอคณะกรรมการบริษัทให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการบริษัทสำหรับปี 2563 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

	2563	2562
<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>การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ</b>		
- ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ	15,000	15,000
- กรรมการกำกับดูแลกิจการ (เฉพาะกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร)	10,000	10,000

### ค่าตอบแทนกรรมการในรูปของบำเหน็จ

บำเหน็จคณะกรรมการทั้งคณะโดยรวมในอัตราร้อยละหนึ่ง (1) ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมประจำปี 2563 หลังจากหักเงินสำรองตามที่กำหนด (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

**ความเห็นคณะกรรมการ:** คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควรเสนอตามความเห็นของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2563 ในรูปแบบเบี้ยประชุมกรรมการและบำเหน็จคณะกรรมการ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ทั้งนี้ รายละเอียดของค่าตอบแทนกรรมการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6

**การลงมติ:** การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 7: พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 37 กำหนดให้ “การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งพึงพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัท” นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดให้ “บริษัทจดทะเบียนมีหน้าที่หมุนเวียนผู้สอบบัญชีที่ลงรายชื่อในรายงานการสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนเมื่อปฏิบัติงานมาแล้ว 7 รอบบัญชี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ และต้องมีการเว้นวรรคอย่างน้อย 5 รอบบัญชีติดต่อกัน ผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวจึงจะสามารถกลับมาปฏิบัติงานสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนได้”

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 โดยได้ประเมินจากความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ทักษะความรู้ ความสามารถของทีมงานและประสบการณ์ในการตรวจสอบอันเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจที่จะได้รับและความเหมาะสมของค่าสอบบัญชีแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง บริษัท กรินทร ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

- |    |                 |                  |   |
|----|-----------------|------------------|---|
| 1. | นายเจษฎา        | หังสพฤกษ์        | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3759 และ/หรือ |
| 2. | นางสาวกรรณิการ์ | วิภาณรัตน์       | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7305 และ/หรือ |
| 3. | นายจิโรจ        | ศิริโรจน์        | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5113 และ/หรือ |
| 4. | นางสาวนงลักษณ์  | พัฒน์บัณฑิต      | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4713 และ/หรือ |
| 5. | นางสมนา         | เสนิงค์ ณ อยุธยา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5897          |

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีข้างต้นคนใดคนหนึ่ง หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร ออดิท จำกัด เป็น

ผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ และลงนามในรายงานการสอบบัญชี สำหรับปี 2563 ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีแต่ละท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2563 ค่าสอบทางงบการเงิน รายไตรมาสและงบการเงินประจำปี รวมทั้งสิ้น 2,175,000 บาท

ทั้งนี้ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความชอบ และไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ไม่มีส่วนได้เสียกับ บริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ

อนึ่ง บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัท ประจำปี 2563 จำนวน 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท สตาร์ มีเดีย กรุ๊ป จำกัด และบริษัท สตาร์ เกมส์ จำกัด ดังมีรายนามต่อไป

1. นายโกมินทร์	ลีนปราขญา	หรือ/และ 3675 เลขที่ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
2. นายวิเชียร	ปรุงพาณิชย์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ หรือ/และ 5851
3. นายมงคล	เหล้าวรพงศ์	4722 เลขที่ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและหรือ/
4. นางสาวกชมน	ขุนห้วน	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ หรือ/และ 11536
5. นายสุพจน์	มหันตชัยสกุล	หรือ/และ 12794 เลขที่ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
6. นางสาวกัญจนวราห์	ศักดิ์ศรีบริวาร	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 13273

โดยมีค่าสอบบัญชีรวม 2,175,000 บาท และเป็นผู้สอบทางงบการเงินบริษัทย่อยที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่น จำนวน 1 บริษัท ได้แก่ Star Shenton Energy Pty.Ltd. อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้บริษัทย่อยดังกล่าวสามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

**ความเห็นคณะกรรมการ:** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งนายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3759 และ/หรือ นางสาวกรรณิการ์ วิชาณรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7305 และ/หรือ นายวิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5113 และ/หรือ นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4713 และ/หรือ นางสาวสุมนา เสนิงค์ ณ อยู่ธยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5897 จากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 และแต่งตั้งนายโกมินทร์ ลีนปราขญา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3675 และ/หรือ นายวิเชียร ปรุงพาณิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5851 และ/หรือ นายมงคล เหล้าวรพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4722 และ/หรือ นางสาวกชมน ขุนห้วน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 11536 และ/หรือ นายสุพจน์ มหันตชัยสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 12794 และ/หรือ นางสาวกัญจนวราห์ ศักดิ์ศรีบริวาร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 13273 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และพิจารณาค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2563 ประกอบด้วย ค่าสอบทางงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี **รวมทั้งสิ้น 2,175,000 บาท** (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

**การลงมติ:** การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 8:           พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

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

อนึ่ง บริษัทฯ กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 13 มีนาคม 2563 (Record Date)

บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว โดยทางบริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมในครั้งนั้นบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.staruniversalnetwork.com](http://www.staruniversalnetwork.com)) ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2563 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสดูพิจารณาต่าง ๆ โดยในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงเอกสารแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมต่อประธานที่ประชุมก่อนเข้าร่วมประชุมด้วย ซึ่งบริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ของวันที่ 30 เมษายน 2563 ณ ห้องรัชดา 1 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดมอบฉันทะแก่บุคคลที่ท่านเห็นสมควร หรือโปรดมอบฉันทะแก่กรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เข้าประชุมแทน (ประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8) โดยใช้แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย9) ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดเตรียมเอกสารแนบสำหรับปิดหนังสือมอบฉันทะเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ท่าน ณ บริเวณจุดลงทะเบียน

ขอแสดงความนับถือ

จิรารักษ์ สิริพันธ์

(พล.ต.ต.หญิง ดร.จิรารักษ์ สิริพันธ์)

ประธานกรรมการบริษัท