ที่ ยว. 071/2560
ทะเบียนเลขที่ 0107537001030

วันที่ 15 ธันวาคม 2560

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 39 ประจำปี 2561

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 38 ประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันพุธที่ 26 เมษายน 2560
2. รายงานประจำปี 2560 พร้อมงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 ในรูปแบบ CD-ROM
3. ประวัติกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและนิยามกรรมการอิสระ
4. ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2561
5. รายนามผู้สอบบัญชี รายละเอียดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีและรายชื่อบริษัทย่อยที่ใช้ผู้สอบบัญชีรายเดียวกัน
6. ประวัติกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
7. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
8. การลงทะเบียน หลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 39 ประจำปี 2561
9. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 39 ประจำปี 2561
10. แผนที่สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 39 ประจำปี 2561
11. แบบการส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
12. แบบขอรับรายงานประจำปี 2560 ในรูปแบบเล่ม
13. หนังสือมอบฉันทะ (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข. และโปรดนำมาแสดงในวันประชุม)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) (“**บริษัท**”) มีมติกำหนดจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 39 ประจำปี 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Grand Ballroom ชั้น 3 โรงแรม ดิ โอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ เลขที่ 57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 38 ประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันพุธที่ 26 เมษายน 2560

วัตถุประสงค์และเหตุผล เลขานุการบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 38 ประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันพุธที่ 26 เมษายน 2560 และบริษัทได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.univentures.co.th แล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ความเห็นคณะกรรมการ การบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 38 ประจำปี 2560 เมื่อวันพุธที่ 26 เมษายน 2560 มีความถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งดังกล่าว

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 (สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560)

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทได้จัดทำรายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 (สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560) และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง ข้อมูลครบถ้วนและเพียงพอ จึงขอนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 (สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560) ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2560 <u>โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2</u>

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 (สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560) ดังกล่าว

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 (สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560)

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามที่บริษัทได้เปลี่ยนรอบปีบัญชีของบริษัทจากเดิมเริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคมและสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี เป็นเริ่มต้นในวันที่ 1 ตุลาคมและสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายนของทุกปี โดยให้มีผลเริ่มรอบปีบัญชีแรกในปี 2560 ซึ่งจะมีระยะเวลา 9 เดือน กล่าวคือเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 และสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน 2560 หลังจากนั้นจะมีระยะเวลา 12 เดือน โดยเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมและสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายนของทุกปี

บริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 (สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560) ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท คือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วนและเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป <u>โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2</u>

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 (สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560) พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

หน่วย: บาท

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะบริษัท
• สินทรัพย์รวม	41,649,750,918	13,469,631,900
• หนี้สินรวม	23,372,181,159	4,426,441,201
• ส่วนของผู้ถือหุ้น	18,277,569,759	9,043,190,699
• รายได้รวม	13,741,311,352	932,603,679
• กำไรสุทธิ		
- ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	838,435,675	654,728,655
- ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	633,662,757	-
• กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	0.44	0.34

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล และจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 (สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560)

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามที่บริษัทได้เปลี่ยนรอบปีบัญชีของบริษัทจากเดิมเริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคมและสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี เป็นเริ่มต้นในวันที่ 1 ตุลาคมและสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายนของทุกปี โดยให้มีผลเริ่มรอบปีบัญชีแรกในปี 2560 ซึ่งจะมีระยะเวลา 9 เดือน กล่าวคือเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 และสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน 2560 ซึ่งจากผลการดำเนินงานตามรอบระยะเวลาดังกล่าว บริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับจ่ายเงินปันผลจำนวน 803,435,675 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสมประกอบกับบริษัทมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้

คณะกรรมการบริษัทจึงพิจารณาจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 35,000,000 บาท ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 166 ("**พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด**") และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 41 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) และพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.22 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 420,623,838.14 บาท ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ซึ่งกำหนดให้จ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและทุนสำรองต่าง ๆ ทั้งหมดของงบการเงินรวม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต

ข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2560 (9 เดือน)	ปี 2559 (12 เดือน)
กำไรสุทธิ ตามงบการเงินรวม (บาท)	838,435,675	1,075,688,653
หัก:จัดสรรสำรองตามกฎหมายและสำรองเพื่อการลงทุนอื่น (บาท)	35,000,000	334,480,667
กำไรสุทธิคงเหลือสำหรับจ่ายเงินปันผล (บาท)	803,435,675	741,207,986
จำนวนหุ้น (หุ้น)	1,911,926,537	1,911,926,537
อัตราในการจ่ายเงินปันผลต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.220	0.200
รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นประมาณ (บาท)	420,623,838.14	382,385,307
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิหลังจัดสรร	52.35%	51.59%

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2560 ดังนี้

- จัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 35,000,000 บาท
- จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.22 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 420,623,838.14 บาท จากกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรร โดยบริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561

การจ่ายเงินปันผลในอัตราดังกล่าวข้างต้นเป็นอัตราที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นว่าเหมาะสม และคิดเป็นประมาณร้อยละ 52.35 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมหลังหักสำรองตามกฎหมายและสำรองเพื่อการลงทุนอื่นประจำปี 2560 และเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 39 ประจำปี 2561

<u>หมายเหตุ</u> ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาจะได้รับเครดิตภาษีเงินปันผลตามหลักเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ กำหนด

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระสามารถรับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกก็ได้

ปัจจุบัน บริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 8 ท่าน สำหรับกรรมการของบริษัทที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 39 ประจำปี 2561 มีจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1.	นายสุวิทย์	จินดาสงวน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล
2.	นายฐาปน	สิริวัฒนภักดี	รองประธานกรรมการ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
3.	นายวรวรรต	ศรีสอ้าน	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการบริหาร กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

โดยในการสรรหากรรมการ บริษัทได้ประกาศให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการของบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 39 ประจำปี 2561 ในช่วงระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2560 โดยเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทและระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทมายังบริษัท

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาโดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการผู้ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ทั้ง 3 ท่านแล้ว มีความเห็นว่าบุคคลทั้ง 3 ท่านนี้ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัท ตามกฎเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อีกทั้งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ สามารถทำประโยชน์ให้กับบริษัทเป็นอย่างดียิ่ง และในช่วงที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยได้เป็นอย่างดีตลอดมา จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน ข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยอีกวาระหนึ่ง โดยมีประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ รวมทั้งนิยามกรรมการอิสระของบริษัท <u>โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3</u>

นอกจากนี้ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา โดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า นายสุวิทย์ จินดาสงวน ซึ่งดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2546 นับถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 14 ปีต่อเนื่อง ซึ่งพ้นจากตำแหน่งกรรมการตามวาระในปีนี้ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจและยังเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านบัญชีและการเงินสามารถให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์กับบริษัทได้อย่างอิสระ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทโดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาโดยอิสระและได้ข้อสรุปความเห็นว่า กรรมการทั้ง 3 ท่านที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ สามารถทำประโยชน์ให้กับบริษัทเป็นอย่างดียิ่ง อีกทั้งในช่วงที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยได้เป็นอย่างดี จึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาเสนอ เพื่อนำชื่อกรรมการทั้ง 3 ท่านเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายนามและประเภทกรรมการซึ่งเข้ารับตำแหน่ง ดังนี้

1.	นายสุวิทย์	จินดาสงวน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล
2.	นายฐาปน	สิริวัฒนภักดี	รองประธานกรรมการ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
3.	นายวรวรรต	ศรีสอ้าน	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการบริหาร กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีมติให้ความเห็นชอบตามที่คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาเสนอ โดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้มีความเห็นว่านายสุวิทย์ จินดาสงวน ซึ่งดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2546 นับถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 14 ปีต่อเนื่อง เป็นกรรมการที่สามารถปฏิบัติงานและให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และยังเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านบัญชีและการเงิน ซึ่งพิสูจน์แล้วว่าได้รักษาคุณสมบัติความเป็นอิสระและไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้งและ/หรือส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญกับบริษัทแต่อย่างใด

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน โดยกรรมการที่ได้รับมอบหมาย ให้ทำหน้าที่ในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามปริมาณความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาจะเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนในเบื้องต้น แล้วนำข้อมูลที่ได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาได้พิจารณากลั่นกรองค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมและเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวของธุรกิจและการเติบโตของบริษัท มีความเห็นว่าควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ ประจำปี 2561 เมื่อรวมกับค่าตอบแทนพิเศษ (ถ้ามี) เป็นเงินไม่เกิน 9,000,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเดียวกับที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 38 ประจำปี 2560 โดยในส่วนค่าตอบแทนพิเศษให้

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสมจากผลประกอบการของบริษัทเป็นสำคัญ

รายละเอียดอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2561 เปรียบเทียบกับ ปี 2560

	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน)		**ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)**	
	ปี 2561	**ปี 2560**	**ปี 2561**	**ปี 2560**
1. คณะกรรมการบริษัท				
- ประธาน	20,000	20,000	25,000	25,000
- กรรมการ(ต่อคน)	10,000	10,000	20,000	20,000
2. คณะกรรมการตรวจสอบ				
- ประธาน	40,000	40,000	-	-
- กรรมการ(ต่อคน)	30,000	30,000	-	-
3. คณะกรรมการบริหาร *				
- ประธาน	25,000	25,000	-	-
- กรรมการ(ต่อคน)	20,000	20,000	-	-
4. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา				
- ประธาน	-	-	22,000	22,000
- กรรมการ(ต่อคน)	-	-	18,000	18,000
5. คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล				
- ประธาน	-	-	22,000	22,000
- กรรมการ(ต่อคน)	-	-	18,000	18,000
6. สิทธิประโยชน์อื่นๆ	ไม่มี		ไม่มี	
วงเงินที่ขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น (บาท)	9,000,000		9,000,000	

* ไม่รวมกรรมการบริหารซึ่งเป็นผู้บริหารของบริษัท และบริษัทย่อย

สำหรับค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งมีการจ่ายในปี 2560 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 รวมเป็นจำนวน 3,119,000 บาท โดยนายฐาปน สิริวัฒนภักดี และนายปณต สิริวัฒนภักดี ได้แสดงเจตนาไม่รับค่าตอบแทนพิเศษในปี 2560 ทั้งนี้รายละเอียดค่าตอบแทนคณะกรรมการเป็นรายบุคคลสำหรับปี 2560 ปรากฏอยู่ในหัวข้อ “ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร” ของรายงานประจำปี <u>โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2</u>

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2561 เมื่อรวมกับค่าตอบแทนพิเศษ (ถ้ามี) เป็นเงินไม่เกิน 9,000,000 บาท โดยในส่วนค่าตอบแทนพิเศษให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสมจากผลประกอบการของบริษัทเป็นสำคัญ <u>รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4</u>

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 35 กำหนดให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าตอบแทนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท มาแล้ว 5 รอบบัญชีติดต่อกัน โดยบริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 2 รอบปีบัญชีนับแต่วันที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561 ตามกระบวนการที่กำหนดและได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2561 เนื่องจากมีความเห็นว่า ในปีที่ผ่านมาผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ สามารถสอบทานและตรวจสอบงบการเงินให้แล้วเสร็จได้ทันตามกำหนดเวลา มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท นอกจากนี้ยังเป็นบริษัทที่ได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและระดับสากล มีทีมงานที่มีมาตรฐานและมีประสบการณ์ในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทเป็นอย่างดี โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ประจำปี 2561

1. นางวิไล บูรณกิตติโสภณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3920 และ/หรือ
   (เป็นผู้ลงนามสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทปี 2558 - 2560 รวมระยะเวลา 3 ปี)
2. นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4195 และ/หรือ
   (ยังไม่เคยทำการสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท)
3. นางสาวนภาพร สาธิตธรรมพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7494
   (ยังไม่เคยทำการสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท)

ทั้งนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัดและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยและไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยไม่มีผู้สอบบัญชีท่านใดเป็นผู้ลงนามในรายงานของผู้สอบบัญชีเป็นเวลา 5 ปีติดต่อกัน

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้เห็นชอบให้กำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 1,000,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 120,000 บาท เนื่องจากจำนวนไตรมาสของการสอบทานงบการเงินที่แตกต่างกัน กล่าวคือ ในปี 2560 บริษัทมีรอบระยะเวลาบัญชี 9 เดือน (สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560) จึงมีการสอบทานงบการเงินเพียง 2 ไตรมาสอันเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงรอบบัญชีของบริษัทดังกล่าวข้างต้น โดยในปี 2561 รอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทจะมี 12 เดือน จึงมีการสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส ทั้งนี้ค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ซึ่งถ้าหากมีบริษัทจะจ่ายตามจริง

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากความเป็นอิสระ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีความเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี ประกอบวิชาชีพด้วยความเป็นกลาง มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ จึงเห็นสมควรเสนอให้

แต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งได้พิจารณาอัตราค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีดังกล่าว โดยเปรียบเทียบกับอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทในอุตสาหกรรมและขนาดของสินทรัพย์ใกล้เคียงกันแล้วเห็นว่าค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นอัตราที่เหมาะสม

ความเห็นคณะกรรมการ ตามข้อเสนอที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและกลั่นกรองอย่างเหมาะสมแล้ว คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมีผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้

1. นางวิไล บูรณกิตติโสภณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3920 และ/หรือ
   (เป็นผู้ลงนามสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทปี 2558 - 2560 รวมระยะเวลา 3 ปี)
2. นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4195 และ/หรือ
   (ยังไม่เคยทำการสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท)
3. นางสาวนภาพร สาธิตธรรมพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7494
   (ยังไม่เคยทำการสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท)

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์การทำงานและความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีแต่ละรายปรากฏในเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับ 5

ทั้งนี้ กำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้น เป็นผู้ทำการตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีทั้งสามคนไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทน โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 1,000,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 120,000 บาท เนื่องจากจำนวนไตรมาสของการสอบทานงบการเงินที่แตกต่างกัน กล่าวคือ ในปี 2560 บริษัทมีรอบระยะเวลาบัญชี 9 เดือน (สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560) จึงมีการสอบทานงบการเงินเพียง 2 ไตรมาสอันเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงรอบบัญชีของบริษัทดังกล่าวข้างต้น โดยในปี 2561 รอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทจะมี 12 เดือน จึงมีการสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส ทั้งนี้ค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ซึ่งถ้าหากมีบริษัทจะจ่ายตามจริง

ข้อมูลการเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา

หน่วย: บาท

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2561 (ปีที่เสนอ)	ปี 2560 (ปีที่ผ่านมา)	เพิ่มขึ้น
ค่าสอบบัญชี	1,000,000	880,000	120,000
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี	-

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 39 ประจำปี 2561 ในวันที่ 12 ธันวาคม 2560 (Record Date)

โดยการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม ผ่าน E-mail address: uv-comsec@univentures.co.th หรือทางไปรษณีย์มายัง เลขานุการบริษัท บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด

(มหาชน) ชั้น 22 อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ เลขที่ 57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือส่งโทรสารไปยังหมายเลข 02-255-9418 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 12 เพื่อสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมในแต่ละวาระ หรือข้อมูลอื่นที่สำคัญของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการหรือฝ่ายจัดการจะได้เตรียมชี้แจงในวันประชุม ทั้งนี้ บริษัทได้เชิญผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทเข้าร่วมประชุม เพื่อให้คำอธิบายหรือตอบข้อซักถามในประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทต่อผู้ถือหุ้นด้วย

บริษัทจึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 39 ประจำปี 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมดิ โอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ ห้อง Grand Ballroom ชั้น 3 เลขที่ 57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป

อนึ่ง เพื่อความสะดวกหากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ดังปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 13 หรือสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก หรือแบบ ข หรือแบบ ค (แบบ ค ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ได้ที่ www.univentures.co.th โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่ง ตามที่ระบุไว้เท่านั้น ทั้งนี้บริษัทได้อำนวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์หนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายวรวรรต ศรีสอ้าน)
กรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)