



UNIVENTURES

ที่ ยว. 002/2564

ทะเบียนเลขที่ 0107537001030

วันที่ 11 มกราคม 2564

เรื่อง การเลื่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ครั้งที่ 42 และการเปลี่ยนรูปแบบการประชุม

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ
2. แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ตามที่บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ครั้งที่ 42 ในวันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Grand Ballroom ชั้น 3 โรงแรม ดิ โอกระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ เลขที่ 57 ถนนวิทยุ แขวง ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID – 19”) ได้มีการระบาดระลอกใหม่เป็นวงกว้างกระจายไปในหลายเขตพื้นที่ ส่งผลให้รัฐบาลได้ออกข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 16) ประกาศ ณ วันที่ 3 มกราคม 2564 โดยกำหนดห้ามจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรคในเขตพื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด ซึ่งมีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมากและมีโอกาสติดต่อสัมผัสกันได้โดยง่าย เช่น การประชุม การสัมมนา การจัดเลี้ยง การแจกจ่ายอาหารหรือสิ่งของต่างๆ นั้น

ด้วยเหตุดังกล่าว ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 4/2563-64 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2564 (ซึ่งได้รับมอบหมายจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2563-64 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ให้มีอำนาจภายใต้ข้อจำกัดของกฎหมายในการแก้ไข เพิ่มเติม และ/หรือ กำหนด วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ครั้งที่ 42 ตามที่เห็นสมควร) ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการของภาครัฐ และเพื่อเป็นการลดโอกาสการแพร่ระบาดของ COVID-19 คณะกรรมการบริหารจึงมีมติอนุมัติให้เลื่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ครั้งที่ 42 ของบริษัท จากเดิมวันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น. เป็นวันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ทั้งนี้ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ครั้งที่ 42 และมีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ยังคงเป็นวันเดิม คือ วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563 รวมทั้งมีวาระการประชุมตามเดิม ดังนี้

- | | |
|-----------|---|
| วาระที่ 1 | พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ครั้งที่ 41 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 |
| วาระที่ 2 | รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 |
| วาระที่ 3 | พิจารณาอนุมัติงบประมาณทางการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 |
| วาระที่ 4 | พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรของบริษัทจากผลประกอบการสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 |
| วาระที่ 5 | พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ |
| วาระที่ 6 | พิจารณาอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทและการแต่งตั้งกรรมการใหม่ |
| วาระที่ 7 | พิจารณาอนุมัติการแก้ไขกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท |

- วาระที่ 8 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2564
- วาระที่ 9 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2564
- วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563
- วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาข้อมูลเพิ่มเติมของวาระการประชุมได้จากหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว และสามารถดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นจากเว็บไซต์บริษัทที่ www.univentures.co.th

ทั้งนี้ หากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในวันประชุมผู้ถือหุ้นที่กำหนดขึ้นใหม่ในวันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น. ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และเอกสารยืนยันตัวตน โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 มายังบริษัทภายในวันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564 โดยให้จัดส่งทางไปรษณีย์มายังที่อยู่ของบริษัท หรือส่งมาที่ Email: uv-comsec@univentures.co.th โดยเมื่อบริษัทได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (Record Date) ในวันที่ 14 ธันวาคม 2563 แล้ว บริษัทจะจัดส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) สำหรับการเข้าใช้โปรแกรมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ของบริษัท คิวดีแลบ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ผู้ถือหุ้นผ่านทางอีเมลที่ได้ส่งมาแจ้งบริษัท อย่างไรก็ตาม หากท่านผู้ถือหุ้นไม่สะดวกที่จะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ท่านผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทแทนการเข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยรายละเอียดและข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายกำพล ปุญโญณี)

กรรมการผู้จัดการใหญ่