

ข้อปฏิบัติการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และวิธีมอบฉันทะ

1. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์เข้าร่วมการประชุม ให้ดำเนินการดังนี้

- 1.1 กรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (“แบบฟอร์มลงทะเบียน”) ที่แนบมากับข้อปฏิบัตินี้ โดยระบุอีเมล (e-mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านให้ชัดเจน สำหรับใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (“E-AGM”) และแนบสำเนาเอกสารยืนยันแสดงตัวตนตามด้านล่าง เพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม E-AGM

เอกสารยืนยันแสดงตัวตน

- **ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา** – สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง หรือสำเนาเอกสารอื่นซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการ ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- **ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล** – หนังสือมอบอำนาจหรือหนังสือมอบฉันทะที่ลงนามแล้ว พร้อมเอกสารประกอบตามรายละเอียดที่ระบุในหัวข้อ “เอกสารประกอบการมอบฉันทะ” ด้านล่าง

- 1.2 ส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนและเอกสารยืนยันแสดงตัวตนให้แก่บริษัท ภายในวันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2565 ผ่านช่องทางดังนี้

- **ช่องทาง e-mail:** uv-comsec@univentures.co.th หรือ
- **ช่องทางไปรษณีย์:** งานเลขานุการบริษัท บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) ชั้น 22 อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ เลขที่ 57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

2. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุม E-AGM ให้ดำเนินการดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการตรวจสอบของบริษัทท่านใดท่านหนึ่ง ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ ดังต่อไปนี้ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนเองได้

- **นางสาวพจนีย์ ธนวานิช** กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ อายุ 75 ปี หรือ
- **นายสุวิทย์ จินดาสงวน** ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ อายุ 68 ปี
ที่อยู่ บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) ชั้น 22 อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ เลขที่ 57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

หมายเหตุ : กรรมการตรวจสอบข้างต้นไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการอื่น ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ครั้งที่ 43

บริษัทขอให้ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุม E-AGM **กรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ**ที่บริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม (หรือสามารถดาวน์โหลดจากเว็บไซต์บริษัทที่ www.univentures.co.th) จากนั้น**ส่งหนังสือมอบฉันทะ สำเนาเอกสารประกอบการมอบฉันทะ พร้อมแบบฟอร์มลงทะเบียน**ให้แก่บริษัท ภายในวันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2565 ผ่านช่องทางดังนี้

- **ทาง e-mail:** uv-comsec@univentures.co.th หรือ
- **ทางไปรษณีย์:** งานเลขานุการบริษัท บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) ชั้น 22 อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ เลขที่ 57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

เอกสารประกอบการมอบฉันทะ

- **ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา**
 1. หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และ
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุของผู้มอบฉันทะ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบฉันทะ และ
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุของผู้รับมอบฉันทะ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ

● **ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล**

1. หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น รวมทั้งตราประทับของนิติบุคคล (ถ้ามี) ของผู้มอบฉันทะ และลงลายมือชื่อของผู้รับมอบฉันทะ และ
2. หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของผู้มอบฉันทะ ซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องและออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และ
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น (ผู้มอบฉันทะ) และ
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับมอบอำนาจ

3. **การจัดส่งชื่อผู้ใช้ (Username) รหัสผู้ใช้ (Password) และ Web Link ระบบประชุม E-AGM แก่ผู้ถือหุ้น**

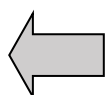
เมื่อบริษัทได้รับเอกสารตามข้อ 1. หรือข้อ 2. จากผู้ถือหุ้น บริษัทจะดำเนินการตรวจสอบเอกสารเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม โดยเมื่อผู้ถือหุ้นผ่านการตรวจสอบสิทธิแล้ว บริษัทจะจัดส่งชื่อผู้ใช้ (Username) รหัสผู้ใช้ (Password) Web Link ระบบประชุม E-AGM และคู่มือวิธีการใช้งานระบบประชุม E-AGM ให้ผู้ถือหุ้นทางอีเมลที่ผู้ถือหุ้นได้ระบุไว้ในแบบฟอร์มลงทะเบียน ทั้งนี้ บริษัทขอให้ผู้ถือหุ้นศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบประชุม E-AGM โดยละเอียด และขอความกรุณาผู้ถือหุ้นงดให้ชื่อผู้ใช้และรหัสผู้ใช้ของท่านแก่ผู้อื่น กรณีที่ชื่อผู้ใช้และรหัสผู้ใช้ของท่านสูญหาย หรือไม่ได้รับข้อมูลดังกล่าวภายในวันที่ 12 มกราคม 2565 กรุณาติดต่องานเลขานุการบริษัท โทรศัพท์ (02) 643-7191 หรือ (02) 643-7193 หรืออีเมล uv-comsec@univentures.co.th

4. **การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและการลงคะแนนเสียงผ่านระบบประชุม E-AGM**

- ในวันประชุมผู้สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ครั้งที่ 43 ในวันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น. บริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 60 นาที ก่อนเริ่มการประชุม และการถ่ายทอดสดจะเริ่มในเวลา 14.00 น. เท่านั้น
- ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านระบบประชุม E-AGM สามารถลงคะแนนเสียงแยกวาระวาระ โดยให้กดเลือกเพื่อลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในแต่ละวาระ และกดปุ่ม “ส่ง” เพื่อส่งคะแนนเสียงเข้าสู่ระบบประชุม E-AGM ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นไม่ลงคะแนนเสียงในวาระใดๆ ระบบจะนับคะแนนของผู้ถือหุ้นเป็น “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ
- กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาด้านเทคนิคในการใช้ระบบประชุม E-AGM ก่อนการประชุมหรือระหว่างการประชุม กรุณาติดต่อบริษัท คิวดับเบิล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบประชุม E-AGM ของบริษัท โดยบริษัทจะระบุช่องทางการติดต่อบริษัท คิวดับเบิล จำกัด ไว้ในอีเมลที่ส่งชื่อผู้ใช้และรหัสผู้ใช้ให้แก่ผู้ถือหุ้น

5. **ช่องทางการส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม**

- ระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามารถส่งคำถามผ่านระบบประชุม E-AGM ได้ตลอดเวลาระหว่างการประชุม
- การส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้า ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
 1. **ทางอีเมล:** uv-comsec@univentures.co.th
 2. **ทางไปรษณีย์:** ส่งถึง งานเลขานุการบริษัท บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)
ชั้น 22 อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ เลขที่ 57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
 3. **ทาง QR Code**



สแกน QR Code เพื่อส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม

แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เขียนที่ _____

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____

จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ อีเมล (e-mail) _____

โทรศัพท์ _____ เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น
รวม _____ หุ้น

ข้าพเจ้าขอยืนยันเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ครั้งที่ 43 ในวันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และขอให้บริษัทกรุณาส่งชื่อผู้ใช้ (Username) รหัสผู้ใช้ (Password) และ Web Link สำหรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มายังอีเมล (e-mail) ของข้าพเจ้า ดังนี้

อีเมล _____

ลงชื่อ _____ ผู้ถือหุ้น
()

ลงชื่อ _____ ผู้ถือหุ้น
()

หมายเหตุ: กรุณาส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว พร้อมแนบเอกสารยืนยันแสดงตัวตนให้แก่บริษัท ภายในวันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2565 ผ่านช่องทางต่อไปนี้

- **ทาง e-mail:** uv-comsec@univentures.co.th หรือ
- **ทางไปรษณีย์:** งานเลขานุการบริษัท บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)
ชั้น 22 อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ เลขที่ 57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330