

ที่ ยว. 025/2553  
ทะเบียนเลขที่ 01075301000

วันที่ 19 มีนาคม 2553

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

### เรื่อง การมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 31/2553

ตามที่บริษัทฯ กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 31/2553 ณ ห้องควีนส์ ปาร์ค 3 ชั้น 2 โรงแรม ดิ อิมพีเรียล ควีนส์ ปาร์ค เลขที่ 199 ถนนสุขุมวิท 22 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2553 เวลา 14:00 น. เพื่อพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ ดังรายละเอียดปรากฏตามคำบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 31/2553 นั้น

บริษัทฯ ขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวันและเวลาดังกล่าว หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังต่อไปนี้ คือ

- 1 นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช ประธานกรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา อายุ 63 ปี  
อยู่บ้านเลขที่ 178/1 ซอยพหลโยธิน 30 แขวงจันทระเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
- 2 นายธนรัตน์ ลิมนรัตน์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ/กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา อายุ 51 ปี  
อยู่บ้านเลขที่ 95/15 ซอยอารีย์สัมพันธ์ 1 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
- 3 นางอรุณี ธี ระนอง กรรมการ/กรรมการบริหาร/เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา อายุ 49 ปี  
ประธานอำนวยการ  
อยู่บ้านเลขที่ 79 ซอยสุขุมวิท 20 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

กรรมการดังกล่าวข้างต้นไม่มีส่วนได้เสียในวาระการประชุม ยกเว้นวาระการประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนและกรรมการชุดย่อย

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่จะออกเสียงลงคะแนนแทนและลงนาม ผู้มอบฉันทะขอได้โปรดกรอรายละเอียดลงในช่องว่างของผู้ที่ท่านประสงค์จะมอบฉันทะ ให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนและลงนาม ผู้มอบฉันทะ โดยในการมอบฉันทะ ท่านอาจแสดงความประสงค์ที่จะให้ออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ ว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงไว้ในหนังสือมอบฉันทะเพื่อให้ผู้รับมอบฉันทะของท่านออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านก็ได้ นอกจากนั้นยังมีหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. เป็นแบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน และหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ซึ่งเป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ซึ่งบริษัทฯ ได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.univentures.co.th](http://www.univentures.co.th) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถดึงข้อมูลมาใช้ได้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่ท่านมอบฉันทะให้กรรมการบริษัทบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังกล่าวข้างต้นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน เมื่อดำเนินการแล้วโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะคืนกลับ ไปยังบริษัทฯ ล่วงหน้าเพื่อให้ถึงบริษัทฯ ก่อนวันประชุม โดยใช้ซองตอบรับที่แนบมาพร้อมหนังสือนี้ ทั้งนี้ เพื่อความเรียบร้อยในการเตรียมการประชุม

ขอแสดงความนับถือ



( นางอรุณี ธี ระนอง )  
ประธานอำนวยการ

ผู้ที่มาประชุมด้วยตนเอง โปรดนำหนังสือฉบับนี้มา  
แสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุม