

ที่ ยว. 012/2554  
ทะเบียนเลขที่ 01075301000

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

### เรื่อง การมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 32/2554

ตามที่บริษัทฯ กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 32/2554 ณ ห้องควีนส์ ปาร์ค 3 ชั้น 2 โรงแรม ดิ อิมพีเรียล ควีนส์ ปาร์ค เลขที่ 199 ถนนสุขุมวิท 22 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ในวันที่ 30 มีนาคม 2554 เวลา 14:00 น. เพื่อพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ ดังรายละเอียดปรากฏตามคำบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 32/2554 นั้น

บริษัทฯ ขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวันและเวลาดังกล่าว หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังต่อไปนี้ คือ

- |   |   |  |            |
|---|---|--|------------|
| 1 | นายสุวิทย์ จินดาสงวน  | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ  | อายุ 56 ปี |
|   | อยู่บ้านเลขที่ 59/145 หมู่ที่ 19 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170 |  |            |
| 2 | นางอรุณี ธี วรรณง   | กรรมการ/กรรมการบริหาร/เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา/<br>ประธานอำนวยการ | อายุ 50 ปี |
|   | อยู่บ้านเลขที่ 79 ซอยสุขุมวิท 20 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110       |  |            |

กรรมการดังกล่าวข้างต้นไม่มีส่วนได้เสียในวาระการประชุม ยกเว้นวาระการประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนและกรรมการชุดย่อย

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่จะเสียชัดเจนมายังท่านด้วยแล้ว ขอได้โปรดกรอรายละเอียดลงในช่องว่างของผู้ที่ท่านประสงค์จะมอบฉันทะ 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

บริษัท ยนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

ผู้ที่มาประชุมด้วยตนเอง โปรดนำหนังสือฉบับนี้มา  
แสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุม



( นางอรุณี ธี วรรณง )  
ประธานอำนวยการ