

หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 32/2554



Univentures

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)
วันพุธที่ 30 มีนาคม 2554 เวลา 14:00 น.

ณ ห้องควีนส์ ปาร์ค 3 ชั้น 2
โรงแรม ดิ อิมพีเรียล ควีนส์ ปาร์ค
เลขที่ 199 ถนนสุขุมวิท 22 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

สารบัญ

	หน้า	
หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 32/2554	1 - 5	
<i>เอกสารแนบหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 32/2554</i>		
เอกสารแนบ 1	สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 31/2553 วันที่ 22 เมษายน 2553	6 - 20
เอกสารแนบ 2	รายงานประจำปี 2553 ในรูปแบบ CD-ROM	ตามแนบ
เอกสารแนบ 3	ประวัติกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และ नियามกรรมการอิสระ	21 - 26
เอกสารแนบ 4	ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการ	27
เอกสารแนบ 5	รายนามผู้สอบบัญชี รายละเอียดค่าสอบบัญชี และรายชื่อบริษัทย่อยที่ใช้ผู้สอบบัญชีรายเดียวกัน	28
เอกสารแนบ 6	ประวัติกรรมการเพื่อพิจารณาเป็นผู้รับมอบฉันทะ	29 - 31
เอกสารแนบ 7	เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น	32 - 35
เอกสารแนบ 8	ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น	36 - 37
เอกสารแนบ 9	แผนที่สถานที่จัดประชุม	38
เอกสารแนบ 10	หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข	ตามแนบ
เอกสารแนบ 11	แบบขอรับรายงานประจำปี 2553 ในรูปแบบเล่ม	ตามแนบ

หมายเหตุ : ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบในเว็บไซต์บริษัทฯ www.univentures.co.th ได้ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554

ที่ ยว. 011/2554

ทะเบียนเลขที่ 0107537001030

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 32/2554

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติที่จะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 32/2554 ในวันพุธที่ 30 มีนาคม 2554 เวลา 14:00 น. ณ ห้องควีนส์ ปาร์ค 3 ชั้น 2 โรงแรม ดิ อิมพีเรียล ควีนส์ ปาร์ค เลขที่ 199 ถนนสุขุมวิท 22 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 31/2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2553

ข้อเท็จจริงและเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 31/2553 ได้จัดขึ้นในวันที่ 22 เมษายน 2553 และได้มีการจัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.univentures.co.th แล้ว โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมปรากฏตามเอกสารแนบ 1

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 31/2553 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2553 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมครั้งดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องแล้ว

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2553

ข้อเท็จจริงและเหตุผล รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2553 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2553 ตามเอกสารแนบ 2

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2553 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ. 38 กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการทำงบดุลและงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว และคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2553 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมในครั้งนี้อยู่แล้ว ตามเอกสารแนบ 2

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล และจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยกำหนดอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและทุนสำรองต่างๆ ทั้งหมดของงบการเงินรวม ภายใต้เงื่อนไขของแผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต โดยในปี 2553 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 56,720,405 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม ประกอบกับบริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ บริษัทฯ จึงสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และตามข้อบังคับของ บริษัทฯ ข้อ. 40 ซึ่งห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร โดยการจ่ายเงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน นอกจากนี้ ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และตามข้อบังคับของ บริษัทฯ ข้อ. 41 บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานปี 2553 และการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

- จัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 1,834,925 บาท
- จ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 0.05 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 38,238,530.75 บาท โดยบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2554 เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลและกำหนดปิดสมุดทะเบียนในวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2554 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันอังคารที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2554

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลในอัตราดังกล่าวข้างต้นเป็นอัตราที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นว่าเหมาะสม ซึ่งคิดเป็นประมาณร้อยละ 67.42 ของกำไรสุทธิประจำปี 2553 ซึ่งสามารถเปรียบเทียบกับอัตรการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมาได้ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2553	ปี 2552
กำไรสุทธิ (บาท)	56,720,405	8,247,446
จำนวนหุ้น (หุ้น)	764,770,615	764,770,615
อัตราในการจ่ายเงินปันผลต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.05	0.01
รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นประมาณ (บาท)	38,238,530.75	7,647,706
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ	67.42%	92.73%

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2554

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ. 15 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 คน คือ นางสาวพจนีย์ ธนวานิช กรรมการอิสระ นายณรงค์ ลิ่มนรินทร์ กรรมการอิสระ และนายปณต สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้มีอำนาจ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2554 ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง นางสาวพจนีย์ ธนวานิช กรรมการอิสระ นายณรงค์ ลิ่มนรินทร์ กรรมการอิสระ และนายปณต สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้มีอำนาจ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเห็นว่าบุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และทางการที่เกี่ยวข้อง โดยประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ รวมทั้งนัยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ปรากฏตามประวัติย่อของกรรมการที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมในครั้งนี้ ตามเอกสารแนบ 3

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2554

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ. 28 กำหนดให้กรรมการได้รับคำตอบแทนตามจำนวนที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 31/2553 ได้มีมติกำหนดคำตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยไว้แล้ว และให้มีผลตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นต้นไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 4 และเพื่อเป็นการตอบแทนการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัท บริษัทฯ ควรจ่ายคำตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน ทั้งนี้ หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดต่างๆ ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2553 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา ซึ่งมีความเห็นว่าคำตอบแทนกรรมการที่ได้รับอยู่ในปัจจุบัน ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 31/2553 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2553 นั้น เป็นอัตราที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่ปี 2549 ทั้งนี้ เพื่อให้อัตราคำตอบแทนกรรมการบริษัทมีความเหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ แต่ละชุด และผลการปฏิบัติงานในสภาวะการณปัจจุบัน รวมทั้งได้เปรียบเทียบข้อมูลอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน

จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติคำตอบแทนแก่กรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2554 ดังนี้

	ประธาน		สมาชิก		
	หน่วย : บาท/บุคคล	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าตอบแทน
		รายเดือน	รายเดือน	รายเดือน	รายเดือน
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท	22,000	16,000	18,000	8,000	
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร	-	25,000	-	20,000*	
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ	-	40,000	-	30,000	
ค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและ สรรหา	22,000	-	18,000	-	

หมายเหตุ * ไม่รวมกรรมการบริหารซึ่งเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2554 รวมกับค่าตอบแทนพิเศษ (ถ้ามี) จะไม่เกินวงเงิน 5,000,000 บาท โดยในส่วนค่าตอบแทนพิเศษให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้ง และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2554

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ. 35 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554 ให้พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2554 และคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติให้แต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สอนบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยมีผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ นายนิรันดร์ ลีลาเมธวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 2316 และ/หรือ นางสาวนิตยา เศรษฐโชติรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4439 และ/หรือ นางสาววรรณพร จงพิรเดชานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4098 และ/หรือ นางสาววิภาวรรณ บัณฑิตวิเวก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4795 เป็นผู้สอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2554 เนื่องจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สอนบัญชี จำกัด เสนอราคาค่าบริการสอบบัญชีที่สมเหตุสมผลเมื่อเปรียบเทียบกับขอบเขตของงาน โดยค่าตอบแทนสอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อยมีจำนวนรวม 2,785,000 บาท ทั้งนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สอนบัญชี จำกัด ได้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ติดต่อกันมาแล้ว 3 ปี และไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สอนบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยมีผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ นายนิรันดร์ ลีลาเมธวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 2316 และ/หรือ นางสาวนิตยา เศรษฐโชติรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4439 และ/หรือ นางสาววรรณพร จงพิรเดชานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4098 และ/หรือ นางสาววิภาวรรณ บัณฑิตวิเวก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4795 และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 เป็นจำนวนเงินรวม 2,785,000 บาท ตามข้อเสนองานของคณะกรรมการตรวจสอบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 5

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 32/2554 ในวันพุธที่ 30 มีนาคม 2554 เวลา 14:00 น. ณ ห้องควีนส์ ปาร์ค 3 ชั้น 2 โรงแรม ดิ อิมพีเรียล ควีนส์ ปาร์ค เลขที่ 199 ถนนสุขุมวิท 22 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 13:00 น.

อนึ่ง เพื่อความสะดวกหากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน ในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ที่ส่งมาตามเอกสารแนบ10 หรือสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก หรือแบบ ข หรือแบบ ค (แบบ ค ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ได้ที่ www.univentures.co.th โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบ หนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)



(นางอรฤดี ณ ระนอง)
ประธานอำนวยการ