



Univentures

ที่ ยว. 011 / 2556

ทะเบียนเลขที่ 0107537001030

เอกสารแนบ 6

วันที่ 22 มีนาคม 2556

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

เรื่อง การมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 34/2556

ตามที่บริษัทฯ กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 34/2556 ณ ห้องวิคเตอร์ 2-3 วิคเตอร์คลับ ชั้น 8 ปาร์คเวนเซอร์ อีโคเพล็กซ์ เลขที่ 57 ถนนวิฑูย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2556 เวลา 14:00 น. เพื่อพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ ดังรายละเอียดปรากฏตามคำบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 34/2556 นั้น

บริษัทฯ ขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวันและเวลาดังกล่าว หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังต่อไปนี้ คือ

- | | | | |
|---|---|---|------------|
| 1 | นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช | ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการพิจารณา
คำตอบแทนและสรรหา | อายุ 66 ปี |
| | อยู่บ้านเลขที่ 178/1 ซอยพหลโยธิน 30 แขวงจันทระเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 | | |
| 2 | นายสุวิทย์ จินดาสงวน | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล | อายุ 58 ปี |
| | อยู่บ้านเลขที่ 59/145 หมู่ที่ 19 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170 | | |
| 3 | นางอรุณี ณะระนอง | กรรมการ/กรรมการบริหาร/เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา/
กรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/
ประธานอำนวยการ | อายุ 52 ปี |
| | อยู่บ้านเลขที่ 79 ซอยสุขุมวิท 20 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 | | |

กรรมการดังกล่าวข้างต้นไม่มีส่วนได้เสียในวาระการประชุม ยกเว้นวาระการประชุมพิจารณากำหนดคำตอบแทนกรมบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนมายังท่านด้วยแล้ว ขอได้โปรดกรอกรายละเอียดลงในช่องว่างของผู้ที่ท่านประสงค์จะมอบฉันทะ ให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนและลงนามผู้มอบฉันทะ โดยในการมอบฉันทะ ท่านอาจแสดงความประสงค์ที่จะให้ออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ ว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงไว้ในหนังสือมอบฉันทะเพื่อให้ผู้รับมอบฉันทะของท่านออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านก็ได้ นอกจากนี้ยังมีหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. เป็นแบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน และหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ซึ่งเป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ซึ่งบริษัทฯ ได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.univentures.co.th เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถดึงข้อมูลมาใช้ได้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่ท่านมอบฉันทะให้กรรมการบริษัทบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังกล่าวข้างต้นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน เมื่อดำเนินการแล้วโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะคืนกลับ ไปยังบริษัทฯ ล่วงหน้าเพื่อให้ถึงบริษัทฯ ก่อนวันประชุม โดยใช้ซองตอบรับที่แนบมาพร้อมหนังสือนี้ ทั้งนี้ เพื่อความเรียบร้อยในการเตรียมการประชุม

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

ผู้ที่มาประชุมด้วยตนเอง โปรดนำหนังสือฉบับนี้มา
แสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุม

(นางอรุณี ณะระนอง)

ประธานอำนวยการ

ประวัติกรรมการเพื่อพิจารณาเป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ-สกุล		นางสาวพจนีย์ ธนวานิช
ประเภทกรรมการ		กรรมการที่เป็นอิสระ
ตำแหน่งปัจจุบัน		ประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
อายุ		66 ปี
สัญชาติ		ไทย
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด		ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Syracuse University ประเทศสหรัฐอเมริกา (ด้วยทุน USAID) Financial Institutions Governance Program (2/2554) Audit Committee Program (ACP 32/2553) The Role of Compensation Committee Program (RCC4/2550) The Role of Chairman Program (RCP13/2549) Directors Certificate Program (DCP 17/2545)
ประวัติการอบรมหลักสูตรของ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)		0% (-0- ชั่วโมง) 5 ปี 8 เดือน
การถือหุ้นในบริษัท		กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ		ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
	ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)
	ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บริษัท เบอรัล ยูเคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ประจำกระทรวงพาณิชย์
	ปัจจุบัน	กรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 3 - กฎหมายเกี่ยวกับการเงิน) สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
	ปัจจุบัน	ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการสภาธุรกิจประกันภัยไทย - ไม่มี -
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของ บริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ประสบการณ์	2549 - 2551	รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์
	2544 - 2551	ที่ปรึกษาคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติฝ่ายเศรษฐกิจ คณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติด้านเศรษฐกิจ
	2545 - 2550	กรรมการในคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา การเข้าร่วมประชุม (ในรอบปี 2555)		ประธานกรรมการ สถาบันประกันภัยไทย - ไม่มี - - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 8/8 ครั้ง - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 7/7 ครั้ง - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 1/1 ครั้ง - ไม่มีประวัติการกระทำผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้ กระทำโดยทุจริต - ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ บริษัท ในรอบปีที่ผ่านมา
คุณสมบัติต้องห้าม		

ประวัติกรรมการเพื่อพิจารณาเป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ-สกุล ประเภทกรรมการ ตำแหน่งปัจจุบัน	นายสุวิทย์ จินตาสงวน กรรมการที่เป็นอิสระ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล
อายุ คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	58 ปี วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์เกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประวัติการอบรมหลักสูตรของ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	Advance Audit Committee Program (4/2554) Monitoring the Quality Financial Report (2551) The Role of the Chairman Program (RCP 18/2551) The Role of Compensation Committee Program (RCC1/2549) Improving the Quality of Financial Reporting (QFR 2/2549) Audit Committee Program (ACP4/2548) Directors Certification Program (DCP44/2547) Directors Accreditation Program (DAP14/2547)
การถือหุ้นในบริษัท จำนวนปีที่เป็นกรรมการ ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	0% (-0- หุ้น) 9 ปี 6 เดือน ปัจจุบัน ประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ปัจจุบัน	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของ บริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ประสพการณ์	ประธานกรรมการ บริษัท อินเทอร์เน็ต ไซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส โพรไวเดอร์ จำกัด บริษัท ไรต์ ไร แม็กซ์ จำกัด - ไม่มี - กรรมการตรวจสอบ บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา การเข้าร่วมประชุม (ในรอบปี 2555)	- ไม่มี - - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 8/8 ครั้ง - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 7/7 ครั้ง - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล 2/2 ครั้ง - ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้ กระทำโดยทุจริต - ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ บริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา
คุณสมบัติต้องห้าม	

ประวัติกรรมการเพื่อพิจารณาเป็นผู้รับมอบฉันทะ

<p>ชื่อ-สกุล ประเภทกรรมการ ตำแหน่งปัจจุบัน</p> <p>อายุ คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด</p> <p>ประวัติการอบรมหลักสูตรของ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</p> <p>การถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวนปีที่เป็นกรรมการ ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</p> <p>ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของ บริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา การเข้าร่วมประชุม (ในรอบปี 2555)</p> <p>คุณสมบัติต้องห้าม</p>	<p>ปัจจุบัน</p>	<p>นางอรฤดี ณ ระนอง กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการ / กรรมการบริหาร / เลขานุการ คณะกรรมการพิจารณา ค่าตอบแทนและสรรหา / กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานอำนวยการ 52 ปี ปริญญาโท บริหารธุรกิจ San Diego State University, ประเทศสหรัฐอเมริกา Role of the Compensation Committee Program (RCC7/2551) DCP Refresher Course (3/2549) Diploma of Directors Certification Program (DCP17/2545) 0% (-0- หุ้น) 12 ปี 11 เดือน - ไม่มี - กรรมการ บริษัท เลิศรัฐการ จำกัด บริษัท เอสโก้ เวนเจอร์ จำกัด กองทุนรวม กิรินทร์อพเพอร์ตี้ บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด บริษัท แกรนด์ ยู ลีฟวิ่ง จำกัด บริษัท เอ็กซ์เซลเด็นท์ เอ็นเนอร์ยี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัท ยูนิเวนเจอร์ คอนซัลติ้ง จำกัด บริษัท ยูนิเวนเจอร์ แอสเซท แมเนจเม้นท์ จำกัด บริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด บริษัท ไทย - ไลซาท จำกัด มูลนิธิมาแตร์เดอีวิทยาลัย - ไม่มี - - ไม่มี - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 8/8 ครั้ง - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร 10/10 ครั้ง - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล 2/2 ครั้ง - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4 ครั้ง - ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้ กระทำโดยทุจริต - ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา</p>
--	-----------------	--