

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") และแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ดังนั้น ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงเห็นควรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นเห็นว่าสำคัญและมีประโยชน์ โดยบริษัทฯ จะพิจารณาการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด

หลักเกณฑ์

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันได้ ประสงค์ที่จะเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ต้องถือหุ้นของบริษัทฯ ต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 1 ปี และต้องถือหุ้นในวันที่เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

2. ขั้นตอนการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1. สามารถเสนอวาระการประชุม โดยกรอก "แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562" ตามเอกสารส่วนท้ายของหลักเกณฑ์นี้ หรืออาจแจ้งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการ ได้ทางโทรสารหมายเลข 02-255-9418 หรือ E-mail address : uv-comsec@univentures.co.th ก่อนส่งต้นฉบับ "แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562" ต่อบริษัทฯ ภายหลังได้

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นต้องส่งต้นฉบับ "แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562" พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน รวมทั้งหลักฐานที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ ส่งถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2561 ตามที่อยู่ดังนี้

กรุณาส่ง

เลขานุการบริษัท

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 57 ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ชั้น 22

ถนนวิทย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

(เสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี)

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอวาระ ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายกรอก "แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562" และลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวบรวมส่งเป็นชุดโดยกรอกชื่อตัวแทนที่ผู้ถือหุ้นมอบหมายให้เป็นผู้รับการติดต่อแทน 1 ชื่อ และให้ถือว่าการติดต่อกับผู้ได้รับมอบหมายเป็นการติดต่อกับผู้ถือหุ้นทุกรายที่ลงลายมือชื่อไว้ และให้จัดทำแบบเสนอวาระการประชุม 1 แบบ ต่อ 1 วาระ พร้อมส่งเอกสารทั้งหมดมาตามที่อยู่ที่ระบุข้างต้น

3. เพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่บรรจุเรื่องดังต่อไปนี้เป็นการประชุม

OK

(1). เรื่องที่ขัดต่อกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานกำกับดูแล หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือไม่ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ จริยธรรมการดำเนินธุรกิจ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

(2). เรื่องที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ

(3). เรื่องที่เป็นอำนาจการบริหารจัดการของบริษัทฯ เว้นแต่เป็นกรณีที่เกิดความเดือดร้อนเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม

(4). เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทฯ จะดำเนินการได้

(5). เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และได้รับมติสนับสนุนด้วยเสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยที่ข้อเท็จจริงในเรื่องนั้นยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ

(6). เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือเอกสารไม่ครบถ้วน หรือเสนอมาไม่ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือไม่สามารติดติดต่อได้

(7). เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

(8). เรื่องอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นแล้วว่าไม่มีความจำเป็นที่ต้องบรรจุเป็นวาระ

4. เลขานุการของบริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณาก่อนเรื่องของผู้ถือหุ้นเสนอก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และบริษัทฯ จะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริษัทในเดือนพฤศจิกายน 2561 โดยเรื่องที่ผ่านมาความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะบรรจุเป็นวาระการประชุมในคำบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ต่อไป

หมายเหตุ: บริษัทจะตัดสิทธิผู้ถือหุ้นที่ให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารติดติดต่อได้ หรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน

แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

1. ข้อมูลทั่วไป

ข้าพเจ้า (นาย,นาง,นางสาว,บริษัท,อื่นๆ / นามสกุล) : _____

ที่อยู่ปัจจุบัน / ที่ติดต่อได้ :

เลขที่ _____ หมู่บ้าน / อาคาร _____

หมู่ที่ _____ ตรอก / ซอย _____

ถนน _____ ตำบล / แขวง _____

อำเภอ / เขต _____ จังหวัด _____

รหัสไปรษณีย์ _____ ประเทศ _____

โทรศัพท์ _____ โทรสาร _____

E-mail _____

ที่อยู่ในต่างประเทศ: (กรณีบุคคลที่มีสัญชาติไทยให้ระบุที่อยู่ติดต่อได้ในต่างประเทศ)

2. จำนวนหุ้นที่ถือครอง _____ **ณ วันที่** _____

3. เรื่องที่เสนอ: _____

วัตถุประสงค์: [] เพื่อพิจารณา [] เพื่อทราบ [] เพื่ออนุมัติ

รายละเอียด _____

[] มีเอกสารประกอบ [] ไม่มีเอกสารประกอบ

4. เอกสารหลักฐานของผู้ถือหุ้นที่ต้องแนบพร้อมแบบขอเสนอเรื่อง

4.1 หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่

[] หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐานอื่นจากบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ ผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือสำเนาใบหุ้นที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

4.2 หลักฐานแสดงตน ได้แก่

[] กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทางที่ไม่หมดอายุ (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

[] กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทางที่ไม่หมดอายุ (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงชื่อในแบบขอเสนอนี้ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

[] กรณีผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ ชื่อสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

5. คำรับรอง

ข้าพเจ้าขอมอบหมายให้ นาย/นาง/นางสาว เป็นผู้ได้รับมอบหมายจาก
ข้าพเจ้าในการติดต่อกับบริษัทฯ ตามเงื่อนไขการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุวาระการประชุม ข้อที่ 3,

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลและเอกสารหลักฐานที่แนบเพิ่มเติม ถูกต้องครบถ้วน และยินยอมให้บริษัทฯ เปิดเผย
ข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้

ลงชื่อ _____ ผู้ถือหุ้น

(_____)

วันที่ _____