

หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) และแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ดังนั้น ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทจึงเห็นควรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นเห็นว่าสำคัญและมีประโยชน์ โดยบริษัทจะพิจารณาการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

หลักเกณฑ์

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (อาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกัน) ต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 1 ปี และต้องถือหุ้นในวันที่เสนอวาระการประชุม

2. ขั้นตอนการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1. สามารถเสนอวาระการประชุม โดยกรอก “แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567” (“แบบเสนอวาระการประชุม”) ตามเอกสารส่วนท้ายของหลักเกณฑ์นี้ หรืออาจแจ้งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการได้ทางโทรสารหมายเลข 02-256-0505 หรือ E-mail address: uv-comsec@univentures.co.th ในเบื้องต้น และนำส่งต้นฉบับแบบเสนอวาระการประชุมแก่บริษัทในภายหลัง

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นต้องนำส่งต้นฉบับแบบเสนอวาระการประชุม พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน รวมทั้งหลักฐานที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ให้แก่บริษัทภายในวันที่ 16 ตุลาคม 2566 ตามที่อยู่ดังนี้

กรุณาส่ง

เลขานุการบริษัท

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

ชั้น 22 อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์

เลขที่ 57 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน

กรุงเทพฯ 10330

(เสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567)

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอวาระ บริษัทขอให้ผู้ถือหุ้นทุกรายกรอกแบบเสนอวาระการประชุมและลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน จากนั้นให้รวบรวมส่งเอกสารของผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นชุดให้แก่บริษัท พร้อมทั้งระบุชื่อผู้แทนของผู้ถือหุ้น 1 ราย ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ติดต่อกับบริษัท โดยบริษัทถือว่าการติดต่อกับผู้แทนของผู้ถือหุ้นดังกล่าวเป็นการติดต่อกับผู้ถือหุ้นทุกรายที่ลงลายมือชื่อไว้ ทั้งนี้ ขอให้จัดทำแบบเสนอวาระการประชุม 1 ใบ ต่อ 1 วาระ พร้อมส่งเอกสารทั้งหมดมายังบริษัทตามที่อยู่ข้างต้น

3. เพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะไม่บรรจุเรื่องดังต่อไปนี้ เป็นวาระการประชุม
- (1) เรื่องที่ขัดต่อกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานกำกับดูแล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือไม่ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ จริยธรรมธุรกิจ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
 - (2) เรื่องที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ
 - (3) เรื่องที่เป็นอำนาจการบริหารจัดการของบริษัท เว้นแต่เป็นกรณีที่เกิดความเดือดร้อนเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
 - (4) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการได้
 - (5) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และได้รับมติสนับสนุนด้วยเสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยที่ข้อเท็จจริงในเรื่องนั้นยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
 - (6) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือเอกสารไม่ครบถ้วน หรือเสนอมาไม่ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือไม่สามารติดต่อผู้ถือหุ้นที่เสนอวาระประชุมได้
 - (7) เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
 - (8) เรื่องอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นแล้วว่าไม่มีความจำเป็นต้องบรรจุเป็นวาระการประชุม
4. เลขาธิการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากลับกรองเรื่องผู้ถือหุ้นเสนอก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และบริษัทจะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริษัทในเดือนพฤศจิกายน 2566 โดยเรื่องที่ผ่านมาความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะบรรจุเป็นวาระการประชุมในคำบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ต่อไป

หมายเหตุ : บริษัทจะตัดสิทธิผู้ถือหุ้นที่ให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารติดต่อได้ หรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน

แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ถือหุ้น

ชื่อ-นามสกุล (นาย,นาง,นางสาว,บริษัท,อื่น ๆ) : _____

ที่อยู่ปัจจุบัน / ที่อยู่ที่ติดต่อได้ :

เลขที่ _____	หมู่บ้าน / อาคาร _____	หมู่ที่ _____
ตรอก / ซอย _____	ถนน _____	ตำบล / แขวง _____
อำเภอ / เขต _____	จังหวัด _____	รหัสไปรษณีย์ _____
ประเทศ _____	โทรศัพท์ _____	โทรสาร _____
E-mail _____		

ที่อยู่ในต่างประเทศ: (กรณีบุคคลที่ไม่ได้มีสัญชาติไทย ให้ระบุที่อยู่ติดต่อได้ในต่างประเทศ)

2. จำนวนหุ้นที่ถือครอง _____ ณ วันที่ _____

3. เรื่องที่เสนอ: _____

รายละเอียด _____

มีเอกสารประกอบ ไม่มีเอกสารประกอบ

4. เอกสารหลักฐานของผู้ถือหุ้นที่ต้องแนบพร้อมแบบขอเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

4.1 หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่

หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือสำเนาใบหุ้นที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

4.2 หลักฐานแสดงตน ได้แก่

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล : (1) สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลอายุไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ลงลายมือชื่อในแบบเสนอวาระ พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี) และ (2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ลงลายมือชื่อในแบบขอเสนอวาระนี้ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

กรณีผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ ชื่อ-นามสกุล : สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

5. คำรับรอง

ข้าพเจ้าขอมอบหมายให้ นาย/นาง/นางสาว _____ เป็นผู้ได้รับมอบหมายจาก

ข้าพเจ้าในการติดต่อกับบริษัท ตามหลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุม

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลและเอกสารหลักฐานที่แนบเพิ่มเติม ถูกต้องครบถ้วน และยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้

ลงชื่อ _____ ผู้ถือหุ้น

(_____)

วันที่ _____