



Univentures

ที่ ยว. 008/2555

ทะเบียนเลขที่ 0107537001030

วันที่ 23 มีนาคม 2555

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 33/2555

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติที่จะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 33/2555 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2555 เวลา 14:00 น. ณ ห้องวิคเตอร์ 2-3 วิคเตอร์คลับ ชั้น 8 ปาร์ควอเตอร์ อีโคเพล็กซ์ เลขที่ 57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 32/2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2554

ข้อเท็จจริงและเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 32/2554 ได้จัดขึ้นในวันที่ 30 มีนาคม 2554 และได้มีการจัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.univentures.co.th แล้ว โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมปรากฏตามเอกสารแนบ 1

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 32/2554 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2554 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมครั้งดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องแล้ว

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ คะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 1 ใน 2 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2554

ข้อเท็จจริงและเหตุผล รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2554 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2554 ตามเอกสารแนบ 2

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2554 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ. 38 กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการทำงบดุลและงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว และคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2554 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมในครั้งนี้อย่างครบถ้วน ตามเอกสารแนบ 2

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ คะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 1 ใน 2 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล และจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยกำหนดอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและทุนสำรองต่างๆ ทั้งหมดของงบการเงินรวม ภายใต้เงื่อนไขของแผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต โดยในปี 2554 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 63,092,842 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม ประกอบกับบริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ บริษัทฯ จึงสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ. 40 ซึ่งห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร โดยการจ่ายเงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน นอกจากนี้ ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ. 41 บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2554 และการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

- จัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 305,338 บาท
- จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 45,886,237 บาท โดยบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2555 เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลและกำหนดปิดสมุดทะเบียนในวันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2555 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2555

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลในอัตราดังกล่าวข้างต้นเป็นอัตราที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นว่าเหมาะสม ซึ่งคิดเป็นประมาณร้อยละ 72.73 ของกำไรสุทธิประจำปี 2554 ซึ่งสามารถเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมาได้ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2554	ปี 2553
กำไรสุทธิ (บาท)	63,092,842	56,720,405
จำนวนหุ้น (หุ้น)	764,770,615	764,770,615
อัตราในการจ่ายเงินปันผลต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.06	0.05
รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นประมาณ (บาท)	45,886,237	38,238,530
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ	72.73%	67.42%

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ คะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 1 ใน 2 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2555

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ. 15 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 คน คือ นายสุวิทย์ จินดาสงวน กรรมการอิสระ นายสุภาพน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้มีอำนาจ และนางอรฤดี ณ ระนอง กรรมการผู้มีอำนาจ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2555 ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาซึ่งไม่รวมกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาผู้มีส่วนได้เสียให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง นายสุวิทย์ จินดาสงวน กรรมการอิสระ นายสุภาพน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้มีอำนาจ และนางอรฤดี ณ ระนอง กรรมการผู้มีอำนาจ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเห็นว่าบุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และทางที่เกี่ยวข้อง โดยประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ รวมทั้งนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ปรากฏตามประวัติย่อของกรรมการที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมในครั้งนี ตามเอกสารแนบ 3

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ คะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 1 ใน 2 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2555

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ. 28 กำหนดให้กรรมการได้รับค่าตอบแทนตามจำนวนที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 32/2554 ได้มีมติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยคงไว้ในอัตราเดิมซึ่งมิได้มีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ปี 2549 โดยกำหนดวงเงินของค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายเดือนเมื่อรวมกับกับค่าตอบแทนพิเศษ (ถ้ามี) ไม่เกินจำนวนเงิน 5,000,000 บาท โดยในส่วนค่าตอบแทนพิเศษขอให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสมจากผลประกอบการของบริษัทฯ เป็นสำคัญ ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา ได้เสนอปรับค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทเพิ่มขึ้นเพื่อมีความเหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และผลการปฏิบัติงานในสถานะการณ์ปัจจุบัน รวมทั้งจากการเปรียบเทียบข้อมูลอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน สำหรับค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดอื่น ๆ ยังคงอัตราเดิม โดยกำหนดวงเงินของค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายเดือนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดต่าง ๆ เมื่อรวมกับกับค่าตอบแทนพิเศษ (ถ้ามี) ไม่เกินจำนวนเงิน 6,000,000 บาท โดยในส่วนค่าตอบแทนพิเศษขอให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสมจากผลประกอบการของบริษัทฯ เป็นสำคัญ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 4

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา ซึ่งมีความเห็นว่าค่าตอบแทนกรรมการที่ได้รับอยู่ในปัจจุบัน ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 32/2554 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2554 นั้น เป็นอัตราที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่ปี 2549 ทั้งนี้ เพื่อให้อัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทมีความเหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ แต่ละชุด และผลการปฏิบัติงานในสถานะการณ์ปัจจุบัน รวมทั้งได้เปรียบเทียบข้อมูลอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนแก่กรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2555 ดังนี้

	หน่วย : บาท/บุคคล	ประธาน		สมาชิก	
		ค่าเบี้ยประชุม	ค่าตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าตอบแทน
			รายเดือน		แทนรายเดือน
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท		25,000	20,000	20,000	10,000
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร		-	25,000	-	20,000*
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ		-	40,000	-	30,000
ค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา		22,000	-	18,000	-

หมายเหตุ * ไม่รวมกรรมการบริหารซึ่งเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2555 รวมกับค่าตอบแทนพิเศษ (ถ้ามี) จะไม่เกินวงเงิน 6,000,000 บาท โดยในส่วนค่าตอบแทนพิเศษขอให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสมจากผลประกอบการของบริษัทฯ เป็นสำคัญ

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ คะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 1 ใน 2 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้ง และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2555

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ. 35 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555 ให้พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2555 และคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติให้แต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยมีผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ นายนิรันดร์ ลีลาเมธวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 2316 และ/หรือ นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4439 และ/หรือ นางสาววรรณพร จงพิรเดชาพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4098 และ/หรือ นางสาววิภาวรรณ ปัทวันวิเวก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4795 เป็นผู้สอบบัญชี และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2555 เนื่องจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไทย สอบบัญชี จำกัด เสนอราคาค่าบริการสอบบัญชีที่สมเหตุผลเมื่อเปรียบเทียบกับขอบเขตของงาน โดยค่าตอบแทนสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย 8 บริษัท มีจำนวนรวม 2,902,000 บาท ทั้งนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไทย สอบบัญชี จำกัด ได้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ติดต่อกันมาแล้ว 4 ปี และไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสียกับ บริษัทฯ บริษัทย่อย กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยมีผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ นายนิรันดร์ ลีลาเมธวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 2316 และ/หรือ นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4439 และ/หรือ นางสาววรรณพร จงพิรเดชาพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4098 และ/หรือ นางสาววิภาวรรณ ปัทวันวิเวก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4795 ลงนามและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 8 บริษัท และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 เป็นจำนวนเงินรวม 2,902,000 บาท ตามข้อเสนอกของคณะกรรมการตรวจสอบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 5

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ คะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 1 ใน 2 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาการย้ายสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ปัจจุบันสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ ได้จดทะเบียนที่ตั้งอยู่เลขที่ 2 ตำบลประชาธิปไตย อำเภอรัญญี จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงงานผลิตผงสังกะสีออกไซด์ ซึ่งเดิมเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ แต่เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ ได้ขยายการลงทุนในการพัฒนาสังหาริมทรัพย์ ทั้งประเภทโครงการอาคารชุดพักอาศัยเพื่อขาย และโครงการอาคารสำนักงานและโรงแรม จึงเห็นควรย้ายสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ โดยจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 5 เป็น “ที่ตั้งสำนักงานใหญ่จะตั้งอยู่ ณ จังหวัดกรุงเทพมหานคร” (เลขที่ 57 ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ชั้น 22 ถนนวิบูลย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330) เพื่อความเหมาะสมในการดำเนินธุรกิจการพัฒนาสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นธุรกิจหลักในปัจจุบันของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการย้ายสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เป็นตั้งอยู่เลขที่ 57 ปาร์ควอเตอร์ อีโคเพล็กซ์ ชั้น 22 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 เพื่อความเหมาะสมในการดำเนินธุรกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นธุรกิจหลักในปัจจุบันของบริษัทฯ และอนุมัติการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 5 เป็น “ที่ตั้งสำนักงานใหญ่จะตั้งอยู่ ณ จังหวัด กรุงเทพมหานคร” (เลขที่ 57 ปาร์ควอเตอร์ อีโคเพล็กซ์ ชั้น 22 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330) เพื่อให้สอดคล้องกับการย้ายสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ ดังกล่าว

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ คะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 33/2555 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2555 เวลา 14:00 น. ณ ห้องวิเคเตอร์ 2-3 วิเคเตอร์คลับ ชั้น 8 ปาร์ควอเตอร์ อีโคเพล็กซ์ เลขที่ 57 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 13:00 น.

อนึ่ง เพื่อความสะดวกหากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ที่ส่งมาตามเอกสารแนบ 10 หรือสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก หรือแบบ ข หรือแบบ ค (แบบ ค ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ได้ที่ www.univentures.co.th โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)



(นางอรฤดี ณ ระนอง)
ประธานอำนวยการ