

ที่ ยว. 009 / 2555

ทะเบียนเลขที่ 0107537001030

วันที่ 23 มีนาคม 2555

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

เรื่อง การมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 33/2555

ตามที่บริษัทฯ กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 33/2555 ณ ห้องวิคเตอร์ 2-3 วิคเตอร์คลับ ชั้น 8 ปาร์ควินเซอร์ อีโคเพล็กซ์ เลขที่ 57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2555 เวลา 14:00 น. เพื่อพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ ดังรายละเอียดปรากฏตามคำบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 33/2555 นั้น

บริษัทฯ ขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวันและเวลาดังกล่าว หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังต่อไปนี้ คือ

- 1 นางสาวพจณี ธนวานิช ประธานกรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา อายุ 65 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 178/1 ซอยพหลโยธิน 30 แขวงจันทระเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
- 2 นายธนรัตน์ ลิมนรัตน์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ/กรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา อายุ 53 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 95/15 ซอยอารีย์สัมพันธ์ 1 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

กรรมการดังกล่าวข้างต้นไม่มีส่วนได้เสียในวาระการประชุม ยกเว้นวาระการประชุมพิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่จะเสียชัดเจนมายังท่านด้วยแล้ว ขอได้โปรดกรอรายละเอียดลงในช่องว่างของผู้ที่ท่านประสงค์จะมอบฉันทะ ให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนและลงนามผู้มอบฉันทะ โดยในการมอบฉันทะ ท่านอาจแสดงความรู้สึกที่จะให้ออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ ว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงไว้ในหนังสือมอบฉันทะเพื่อให้ผู้รับมอบฉันทะของท่านออกเสียงลงคะแนนตามความรู้สึกของท่านก็ได้ 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 ณ ระนอง)

ประธานอำนวยการ