

หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น



Univentures

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)
ครั้งที่ 36/2558

วันอังคารที่ 28 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องวิคเตอร์ 2-3 วิคเตอร์คลับ ชั้น 8

ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์

เลขที่ 57 ถนนวิทย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 36/2558

1-9

เอกสารแนบหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 36/2558

เอกสารแนบ 1	สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 9 ธันวาคม 2557	10-27
เอกสารแนบ 2	รายงานประจำปี 2557 ในรูปแบบ CD-ROM	ตามแนบ
เอกสารแนบ 3	ประวัติกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และนิยามกรรมการอิสระ	28-35
เอกสารแนบ 4	ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ	36-36
เอกสารแนบ 5	รายนามผู้สอบบัญชี รายละเอียดค่าสอบบัญชี และรายชื่อบริษัทย่อยที่ใช้ผู้สอบบัญชีรายเดียวกัน	37-37
เอกสารแนบ 6	ประวัติกรรมการเพื่อพิจารณาเป็นผู้รับมอบฉันทะ	38-41
เอกสารแนบ 7	เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น	42-45
เอกสารแนบ 8	ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น	46-47
เอกสารแนบ 9	แบบขอรับรายงานประจำปี 2557 ในรูปแบบเล่ม	48-48
เอกสารแนบ 10	แผนที่สถานที่จัดประชุม	49-49
เอกสารแนบ 11	หนังสือมอบฉันทะ (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข. และโปรดนำมาแสดงในวันประชุม)	ตามแนบ
	■ แบบ ก.	
	■ แบบ ข.	
	■ แบบ ค. (กรณาดาวน์โหลดจากเว็บไซต์บริษัท (www.univentures.co.th))	

หมายเหตุ : ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบในเว็บไซต์บริษัทฯ www.univentures.co.th ได้ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2558

ที่ ยว. 012/2558

ทะเบียนเลขที่ 0107537001030

วันที่ 20 มีนาคม 2558

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 36/2558

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติที่จะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 36/2558 ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวิคเตอร์ 2-3 วิคเตอร์คลับ ชั้น 8 ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ เลขที่ 57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันอังคารที่ 9 ธันวาคม 2557
วัตถุประสงค์และเหตุผล การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ที่ได้จัดขึ้นในวันอังคารที่ 9 ธันวาคม 2557 และได้มีการจัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.univentures.co.th แล้ว โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมปรากฏตามเอกสารแนบ 1

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ที่ได้จัดขึ้นในวันอังคารที่ 9 ธันวาคม 2557 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมครั้งดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องแล้ว

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557
วัตถุประสงค์และเหตุผล รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2557 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2557 ตามเอกสารแนบ 2

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2557 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 38 กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว และคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยมี

รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2557 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมในครั้งนี้ ตามเอกสารแนบ 2

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล และจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยกำหนดอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและทุนสำรองต่างๆ ทั้งหมดของงบการเงินรวม ภายใต้เงื่อนไขของแผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต โดยในปี 2557 บริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับจ่ายเงินปันผล 246,128,761 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม ประกอบกับบริษัทมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ บริษัทจึงสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 ซึ่งห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร โดยการจ่ายเงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน นอกจากนี้ ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 41 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงานปี 2557 และการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

- จัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 11,500,000 บาท
- จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.075 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 143,394,490 บาท โดยบริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2558 เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลและกำหนดปิดสมุดทะเบียนในวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2558 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2558

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลในอัตราดังกล่าวข้างต้นเป็นอัตราที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นว่าเหมาะสม และคิดเป็นประมาณร้อยละ 58.26 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมหลังหักกำไรที่รับรู้ในทางบัญชี ซึ่งมีเงินสด ประจำปี 2557 โดยสามารถเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมาได้ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2557	ปี 2556
กำไรสุทธิ ตามงบการเงินรวม (บาท)	395,028,914	175,355,639
หัก:กำไรที่รับรู้ในทางบัญชี (ไม่ใช่เงินสด) (บาท)	148,900,153	0
กำไรสุทธิคงเหลือสำหรับจ่ายเงินปันผล (บาท)	246,128,761	175,355,639
จำนวนหุ้น (หุ้น)	1,911,926,537	1,911,926,537
อัตราในการจ่ายเงินปันผลต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.075	0.050
รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นประมาณ (บาท)	143,394,490	95,596,327
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ	58.26%	54.52%

จำนวนเงินที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ คณะกรรมการเห็นว่าความเสี่ยงของผู้ออกหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติในการออกหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 3,000 ล้านบาท

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เนื่องจากบริษัทได้มีการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง การออกและเสนอขายหุ้นกู้เป็นทางเลือกหนึ่งในการระดมทุนที่มีประโยชน์อย่างมากทั้งในด้านการลดการพึ่งพาเงินกู้จากสถาบันการเงิน การควบคุมอัตราดอกเบี้ยรวมถึงการเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับฐานะทางการเงินของบริษัท ดังนั้นเพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกในการระดมทุน รวมถึงเพื่อให้การออกและเสนอขายหุ้นกู้เป็นไปได้อย่างทันท่วงทีกับสถานการณ์ดอกเบี้ยที่ผันผวน คณะกรรมการจึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ออกหุ้นกู้เพื่ออนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ภายในวงเงินไม่เกิน 3,000 ล้านบาท

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการออกหุ้นกู้ดังกล่าวมีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ออกหุ้นกู้เพื่อพิจารณานุมัติ

- การออกหุ้นกู้เป็นเงินบาท และ/หรือ เป็นเงินตราต่างประเทศอื่น จำนวนไม่เกิน 3,000 ล้านบาทหรือเทียบเท่า ทั้งภายในและภายนอกประเทศ เพื่อใช้ตามแผนการลงทุน และ/หรือเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน
- โดยการเสนอขายทั้งหมดจะกระทำในคราวเดียวหรือหลายคราวแก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด และ/หรือ ผู้ลงทุนประเภทสถาบัน
- โดยข้อกำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับหุ้นดังกล่าว เช่น การกำหนดชื่อ จำนวนที่จะเสนอขายในแต่ละคราว ประเภทหุ้นกู้ มูลค่ารวม ราคาเสนอขายต่อหน่วย อายุหุ้นกู้ ระยะเวลาไถ่ถอน การไถ่ถอนก่อนกำหนด อัตราดอกเบี้ย วิธีการชำระเงินต้น วิธีการจัดสรรและรายละเอียดเกี่ยวกับการเสนอขายให้อยู่ในดุลยพินิจของประธานกรรมการบริหารของบริษัท คณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารที่จะพิจารณากำหนดต่อไป
- การออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว บริษัทต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง สอดคล้องกับ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมถึงประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในเรื่องดังกล่าว

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2558

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 คน คือ

1. นายสุวิทย์ จินดาสงวน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
2. นายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการ
3. นายธนพล ศิริธนชัย กรรมการ

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าการกรรมการทั้ง 3 คนเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัท ตามกฎเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงมีมติเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาซึ่งไม่รวมกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาผู้มีส่วนได้เสีย โดยให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 (ครั้งที่ 36/2558) เลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 คนกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

1. นายสุวิทย์ จินดาสงวน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
2. นายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการ
3. นายธนพล ศิริธนชัย กรรมการ

ทั้งนี้ เนื่องจาก นายสุวิทย์ จินดาสงวน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบที่ดำรงตำแหน่งนานกว่า 9 ปี ยังคงมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในด้านที่บริษัทต้องการ และยังสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบได้เป็นอย่างดี คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง นายสุวิทย์ จินดาสงวน เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบต่อไป

สำหรับประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ รวมทั้งนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ปรากฏตามประวัติย่อของกรรมการที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมในครั้งนี ตามเอกสารแนบ 3

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2558

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดว่าห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 28 กำหนดให้กรรมการได้รับค่าตอบแทนตามจำนวนที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 35/2557 ได้มีมติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2557 โดยกำหนดวงเงินของค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายเดือนเมื่อรวมกับค่าตอบแทนพิเศษ (ถ้ามี) ไม่เกินจำนวนเงิน 7,000,000 บาท

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาได้พิจารณาอย่างรอบคอบในเรื่องค่าตอบแทนสำหรับกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ประกอบกิจการของบริษัท การเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจ ประกอบกับความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของกรรมการ และได้เสนอเพื่อให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบและนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป โดยให้อัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทประจำปี 2558 เป็นอัตราเท่ากับปี 2557

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2558 เมื่อรวมกับค่าตอบแทนพิเศษ (ถ้ามี) จะไม่เกินวงเงิน 8,000,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 จำนวน 1,000,000 บาท โดยในส่วนค่าตอบแทนพิเศษให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสมจากผลประโยชน์ประกอบกิจการของบริษัทเป็นสำคัญ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 4

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2558 ดังนี้

ค่าตอบแทนสำหรับ	ประธาน		สมาชิก	
	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	ค่าตอบแทน รายเดือน (บาท/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	ค่าตอบแทน รายเดือน (บาท/เดือน)
คณะกรรมการบริษัท	25,000	20,000	20,000	10,000
คณะกรรมการบริหาร *	-	25,000	-	20,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	-	40,000	-	30,000
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา	22,000	-	18,000	-
คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล	22,000	-	18,000	-

* ไม่รวมกรรมการบริหารซึ่งเป็นผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2558 เมื่อรวมกับค่าตอบแทนพิเศษ (ถ้ามี) จะไม่เกินวงเงิน 8,000,000 บาท โดยในส่วนค่าตอบแทนพิเศษให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสมจากผลประโยชน์ประกอบกิจการของบริษัทเป็นสำคัญ

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2558

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 35 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ให้พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 และคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติให้แต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย 9 บริษัทโดยมีผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้

- | | | |
|-------------------|--------------|---|
| 1. นายนิรันดร์ | ลีลาเมธวัฒน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 2316 และ/หรือ |
| 2. นางสาวนิตยา | เชษฐโชติรส | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4439 และ/หรือ |
| 3. นางวิไล | บุรณกิติโสภณ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3920 และ/หรือ |
| 4. นางสาววิภาวรรณ | ปัทวันวิเวก | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4795 |

เป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2558 ทั้งนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เสนอราคาค่าบริการสอบบัญชีที่สมเหตุผลเมื่อเปรียบเทียบกับขอบเขตของงาน โดยค่าตอบแทนสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย 9 บริษัท มีจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,820,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 จำนวน 120,000 บาท หรือร้อยละ 4.44

ทั้งนี้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย กรรมการผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย 9 บริษัท โดยมีผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้

- | | | |
|-------------------|--------------|---|
| 1. นายนิรันดร์ | ลีลาเมธวัฒน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 2316 และ/หรือ |
| 2. นางสาวนิตยา | เชษฐโชติรส | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4439 และ/หรือ |
| 3. นางวิไล | บุรณกิติโสภณ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3920 และ/หรือ |
| 4. นางสาววิภาวรรณ | ปัทวันวิเวก | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4795 |

เป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2558 โดยกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,820,000 บาท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 5

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทจึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 (ครั้งที่ 36/2558) ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมวิคเตอร์ 2 – 3 วิคเตอร์คลับ ชั้น 8 ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ เลขที่ 57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่เวลา 12.00 น.

อนึ่ง เพื่อความสะดวกหากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ที่ส่งมาตามเอกสารแนบ 11 หรือสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก หรือแบบ ข หรือแบบ ค (แบบ ค ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ได้ที่ www.univentures.co.th โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่ง ตามที่ระบุไว้เท่านั้น

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)



(นายวรวรรต ศรีสอ้าน)

กรรมการผู้จัดการใหญ่