

หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น



Univentures

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

ครั้งที่ 35/2557

วันจันทร์ที่ 21 เมษายน 2557 เวลา 09.30 น.

ณ ห้องวิคเตอร์ 2-3 วิคเตอร์คลับ ชั้น 8

ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์

เลขที่ 57 ถนนวิทย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 35/2557

1-9

เอกสารแนบหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 35/2557

เอกสารแนบ 1	สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 34/2556 วันที่ 23 เมษายน 2556	10-24
เอกสารแนบ 2	รายงานประจำปี 2556 ในรูปแบบ CD-ROM	ตามแนบ
เอกสารแนบ 3	ประวัติกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและนิยามกรรมการอิสระ	25-33
เอกสารแนบ 4	ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ	34-34
เอกสารแนบ 5	รายนามผู้สอบบัญชี รายละเอียดค่าสอบบัญชี และรายชื่อบริษัทย่อยที่ใช้ผู้สอบบัญชีรายเดียวกัน	35-35
เอกสารแนบ 6	สารสนเทศรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ยูนิเวนเจอร์จำกัด (มหาชน)	36-56
เอกสารแนบ 7	รายงานความคิดเห็นที่ปรึกษาการเงินอิสระรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ยูนิเวนเจอร์จำกัด (มหาชน)	ตามแนบ
เอกสารแนบ 8	ประวัติกรรมการเพื่อพิจารณาเป็นผู้รับมอบฉันทะ	57-60
เอกสารแนบ 9	เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น	61-64
เอกสารแนบ 10	ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น	65-66
เอกสารแนบ 11	แบบขอรับรายงานประจำปี 2556 ในรูปแบบเล่ม	67-67
เอกสารแนบ 12	แผนที่สถานที่จัดประชุม	68-68
เอกสารแนบ 13	หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข	ตามแนบ

หมายเหตุ : ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบในเว็บไซต์บริษัทฯ www.univentures.co.th ได้ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2557

ที่ ยว. 010/2557

ทะเบียนเลขที่ 0107539001030

วันที่ 21 มีนาคม 2557

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 35/2557

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติที่จะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 35/2557 ในวันจันทร์ที่ 21 เมษายน 2557 เวลา 09.30 น. ณ ห้องวิคเตอร์ 2-3 วิคเตอร์คลับ ชั้น 8 ปาร์ควอเตอร์ อีโคเพล็กซ์ เลขที่ 57 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 34/2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันอังคารที่ 23 เมษายน 2556

วัตถุประสงค์และเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 34/2556 ที่ได้จัดขึ้นในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2556 และได้มีการจัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.univentures.co.th แล้ว โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมปรากฏตามเอกสารแนบ 1

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 34/2556 ที่ได้จัดขึ้นในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2556 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมครั้งดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องแล้ว

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2556

วัตถุประสงค์และเหตุผล รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2556 ซึ่งปรากฏในรายงาน ประจำปี 2556 ตามเอกสารแนบ 2

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2556 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 38 กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว และคณะกรรมการตรวจสอบ

และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2556 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมในครั้ง นี้ ตามเอกสารแนบ 2

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และ ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล และจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยกำหนดอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและทุนสำรองต่างๆ ทั้งหมดของงบการเงินรวม ภายใต้เงื่อนไขของแผนการลงทุน ความ จำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต โดยในปี 2556 บริษัทมีกำไรสุทธิ 175,355,639 บาท และไม่มียอด ขาดทุนสะสม ประกอบกับบริษัทมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ บริษัทจึงสามารถพิจารณาจ่ายเงินปัน ผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 ซึ่ง ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร โดยการจ่ายเงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน นอกจากนี้ ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 41 บริษัทต้อง จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุน สะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2556 และการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

- จัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 12,194,662 บาท
- จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 95,596,327 บาท โดยบริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันพุธที่ 12 มีนาคม 2557 เพื่อสิทธิในการรับ เงินปันผลและกำหนดปิดสมุดทะเบียนในวันพฤหัสบดีที่ 13 มีนาคม 2557 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันอังคาร ที่ 20 พฤษภาคม 2557

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลในอัตราดังกล่าวข้างต้นเป็นอัตราที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นว่าเหมาะสม และคิดเป็น ประมาณร้อยละ 54.52 ของกำไรสุทธิหลังหักกำไรที่รับรู้ในทางบัญชี ซึ่งมีเงินสด ประจำปี 2556 โดยสามารถ เปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมาได้ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2556	ปี 2555
กำไรสุทธิ ตามงบการเงินรวม (บาท)	175,355,639	211,947,102
หัก:กำไรที่รับรู้ในทางบัญชี (ไม่ใช่เงินสด) (บาท)	0	169,000,000
กำไรสุทธิคงเหลือสำหรับจ่ายเงินปันผล (บาท)	175,355,639	42,947,102
จำนวนหุ้น (หุ้น)	1,911,926,537	1,911,926,537
อัตราในการจ่ายเงินปันผลต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.050	0.022
รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นประมาณ (บาท)	95,596,327	42,062,384
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ	54.52%	97.93%

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2557

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

1. นางสาวพนีย์ ธนวานิช ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
2. นายปณต สิริวัฒนภักดี กรรมการ
3. นายวรวรรต ศรีสอ้าน กรรมการ

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาซึ่งไม่รวมกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาผู้มีส่วนได้เสียให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

1. นางสาวพนีย์ ธนวานิช ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
2. นายปณต สิริวัฒนภักดี กรรมการ
3. นายวรวรรต ศรีสอ้าน กรรมการ

เนื่องจากเห็นว่าบุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัท ตามกฎเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ รวมทั้งนัยามกรรมการอิสระของบริษัท ปรากฏตามประวัติย่อของกรรมการที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมในครั้งนี้ ตามเอกสารแนบ 3

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2557

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามพระราชบัญญัติมหาชน พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดว่าห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 28 กำหนดให้กรรมการได้รับค่าตอบแทนตามจำนวนที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 34/2556 ได้มีมติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2556 โดยกำหนดวงเงินของค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายเดือนเมื่อรวมกับค่าตอบแทนพิเศษ (ถ้ามี) ไม่เกินจำนวนเงิน 7,000,000 บาท

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาได้พิจารณาอย่างรอบคอบในเรื่องค่าตอบแทนสำหรับกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ประกอบกิจการของบริษัท การเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจ ประกอบกับความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของกรรมการ และได้เสนอเพื่อให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบและนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป โดยให้อัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทประจำปี 2557 เป็นอัตราเท่ากับปี 2556

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2557 เมื่อรวมกับค่าตอบแทนพิเศษ (ถ้ามี) จะไม่เกินวงเงิน 7,000,000 บาท โดยในส่วนค่าตอบแทนพิเศษให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสมจากผลประโยชน์ประกอบกิจการของบริษัทเป็นสำคัญ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 4

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2557 ดังนี้

หน่วย : บาท/บุคคล	ประธานกรรมการ		กรรมการ	
	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าตอบแทนรายเดือน
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท	25,000	20,000	20,000	10,000
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร	-	25,000	-	20,000*
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ	-	40,000	-	30,000
ค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา	22,000	-	18,000	-
ค่าตอบแทนคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล	22,000	-	18,000	-

หมายเหตุ * ไม่รวมกรรมการบริหารซึ่งเป็นผู้บริหารของบริษัท

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2557 เมื่อรวมกับค่าตอบแทนพิเศษ (ถ้ามี) จะไม่เกิน
วงเงิน 7,000,000 บาท โดยในส่วนค่าตอบแทนพิเศษให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผู้
พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสมจากผลประกอบการของบริษัทเป็นสำคัญ

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2557

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และตามข้อบังคับ
ของบริษัทข้อ 35 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของ
บริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์
2557 ให้พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 และคณะกรรมการบริษัทมีมติ
เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติให้แต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบ
บัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย 8 บริษัทโดยมีผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้

- | | | |
|-------------------|----------------|---|
| 1. นายนิรันดร์ | ลีลาเมธวัฒน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 2316 และ/หรือ |
| 2. นางสาวนิตยา | เชษฐโชติรส | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4439 และ/หรือ |
| 3. นางสาววรรณพร | จงพิรเดชาพันธ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4098 และ/หรือ |
| 4. นางสาววิภาวรรณ | ปัทวันวิเวก | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4795 |

เป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2557 ทั้งนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค
ไทย สอบบัญชี จำกัด เสนอราคาค่าบริการสอบบัญชีที่สมเหตุสมผลเมื่อเปรียบเทียบกับขอบเขตของงาน โดย
ค่าตอบแทนสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย 8 บริษัท มีจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,700,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556
จำนวน 100,000 บาท หรือร้อยละ 3.85

ทั้งนี้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย กรรมการ
ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและ
แสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและ
บริษัทย่อย 8 บริษัท โดยมีผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้

- | | | |
|-------------------|----------------|---|
| 1. นายนิรันดร์ | ลีลาเมธวัฒน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 2316 และ/หรือ |
| 2. นางสาวนิตยา | เชษฐโชติรส | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4439 และ/หรือ |
| 3. นางสาววรรณพร | จงพิรเดชาพันธ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4098 และ/หรือ |
| 4. นางสาววิภาวรรณ | ปัทวันวิเวก | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4795 |

เป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2557 โดยกำหนดค่าตอบแทน
ของผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,700,000 บาท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 5

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติให้บริษัทย่อย (บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ขายที่ดินให้แก่บุคคลเกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“GOLD”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท (ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2556 บริษัท ถือหุ้น GOLD ในสัดส่วนร้อยละ 58.98) ประสงค์ที่จะขายที่ดินจำนวน 35 ไร่ เนื้อที่รวม 31-0-70 ไร่ พร้อมสิ่งปลูกสร้างจำนวน 11 รายการ และพื้นที่ส่วนที่ปรับปรุงพัฒนาอื่นๆ ซึ่งตั้งอยู่ที่ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานครให้แก่ บริษัท สิริทรัพย์พัฒนา จำกัด (“สิริทรัพย์พัฒนา”) ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท และ GOLD ในราคา 980 ล้านบาท โดยรายละเอียดการเข้าทำรายการปรากฏในสารสนเทศรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน เอกสารแนบ 6

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย (นายปณต สิริวัฒนภักดี นายสุภาพ สิริวัฒนภักดี นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร และนายธนพล ศิริธรชัย) ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การจำหน่ายสินทรัพย์ดังกล่าวของ GOLD มีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท เนื่องจากการที่ GOLD ได้รับเงินสดจากการขายสินทรัพย์ที่มีได้ใช้ประโยชน์ในการประกอบธุรกิจในปัจจุบัน จำนวน 980 ล้านบาท เพื่อชำระหนี้ต่อสถาบันการเงิน และใช้เป็นเงินทุนในการดำเนินโครงการอสังหาริมทรัพย์โครงการใหม่ๆ ในทำเลอื่นที่มีศักยภาพในการสร้างผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุนได้ตามแผนงานนั้น อาจเป็นปัจจัยสนับสนุนให้ GOLD มีผลดำเนินงานที่ดีขึ้นในอนาคต ส่งผลให้บริษัท มีโอกาสได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนใน GOLD ตามที่คาดหวังไว้ นอกจากนี้ ราคาในการขายที่ดินดังกล่าวยังเป็นราคาที่เหมาะสม ตามความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของ GOLD โดยบริษัทได้แต่งตั้งบริษัท แคปปิตอล แอ็ดแวนเทจ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อจัดทำความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อการเข้าทำรายการดังกล่าว เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งรายละเอียดรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระปรากฏตามเอกสารแนบ 7

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

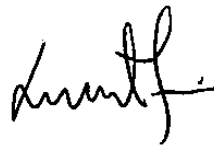
วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัท จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ครั้งที่ 35/2557 ในวันจันทร์ที่ 21 เมษายน 2557 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมวิเคเตอร์ 2 – 3 วิเคเตอร์คลับ ชั้น 8 ปาร์ควอเตอร์ อีโคเพล็กซ์ เลขที่ 57 ถนนวิภาวดี แขวงจตุจักร เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โดยบริษัท จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 07.30 น.

อนึ่ง เพื่อความสะดวกหากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ที่ส่งมาตามเอกสารแนบ 13 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 ศิริสอ้าน)

กรรมการผู้จัดการใหญ่