

# หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

## วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) และแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ดังนั้น ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทจึงเห็นควรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท โดยบริษัทจะพิจารณาการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

## หลักเกณฑ์

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ประสงค์จะเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ต้องถือหุ้นของบริษัทต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 1 ปี และต้องถือหุ้นในวันที่เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

2. ขั้นตอนการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1. สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท โดยกรอก “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558” พร้อมขอให้ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อกรอก “แบบข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท” ตามเอกสารส่วนท้ายของหลักเกณฑ์นี้ หรืออาจแจ้งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการทางโทรศัพท์หมายเลข 02-255-9417 หรือ E-mail address: [Investor\\_relations@univentues.co.th](mailto:Investor_relations@univentues.co.th) ก่อนส่งต้นฉบับ “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558” และ “แบบข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท” ต่อบริษัทภายหลังได้

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นต้องส่งต้นฉบับ “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558” และ “แบบข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท” พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน รวมทั้งหลักฐานที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ รวมทั้งเอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ การศึกษา และประวัติการทำงานของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทด้วย โดยกำหนดส่งถึงบริษัท ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ตามที่อยู่ดังนี้

เลขานุการบริษัท

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 57 ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ชั้น 22

ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอก “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558” และลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวบรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน

3. คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาของบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากลับกรองรายชื่อบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นเสนอเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่ครบถ้วน ถูกต้องและมีข้อมูลเพียงพอ ตามกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัทเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยบุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ต่อไป



Univentures

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ถือหุ้น

ชื่อ (นาย,นาง,นางสาว,บริษัท,อื่น ๆ / นามสกุล) : \_\_\_\_\_

ที่อยู่ปัจจุบัน / ที่ติดต่อได้ :

เลขที่ \_\_\_\_\_ หมู่บ้าน / อาคาร \_\_\_\_\_

หมู่ที่ \_\_\_\_\_ ตรอก / ซอย \_\_\_\_\_

ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล / แขวง \_\_\_\_\_

อำเภอ / เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_

รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_ ประเทศ \_\_\_\_\_

โทรศัพท์ \_\_\_\_\_ โทรสาร \_\_\_\_\_

E-mail \_\_\_\_\_

ที่อยู่ต่างประเทศ: (กรณีบุคคลที่มีได้มีสัญชาติไทยให้ระบุที่อยู่ติดต่อได้ในต่างประเทศ)

2. จำนวนหุ้นที่ถือครอง \_\_\_\_\_ ณ วันที่ \_\_\_\_\_

3. รายชื่อบุคคลที่ประสงค์จะเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

4. เอกสารหลักฐานของผู้ถือหุ้นที่ต้องแนบพร้อมแบบขอเสนอชื่อบุคคล

4.1 หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่

[ ] หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐานอื่นจากบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัดหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ ผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือ สำเนาใบหุ้นที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

4.2 หลักฐานแสดงตน ได้แก่

[ ] กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

[ ] กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงชื่อในแบบขอเสนอชื่อ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

5. คำรับรอง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลและเอกสารหลักฐานที่แนบเพิ่มเติม ถูกต้องครบถ้วน และยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้ถือหุ้น

( \_\_\_\_\_ )

วันที่ \_\_\_\_\_

## บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

### แบบข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

1. ข้อมูลทั่วไปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

(1) ชื่อ-ชื่อสกุล (ภาษาไทย) \_\_\_\_\_ (ชื่อสกุลเดิม) \_\_\_\_\_  
(ภาษาอังกฤษ) \_\_\_\_\_

(2) วัน/เดือน/ปีเกิด \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี

(3) สัญชาติ \_\_\_\_\_

(4) สุขภาพ [ ] แข็งแรงเพียงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่กรรมการได้ [ ] ไม่แข็งแรงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่กรรมการได้  
(โปรดแนบใบรับรองแพทย์ย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือน)

(5) สถานภาพการสมรส [ ] โสด [ ] สมรส [ ] หย่าร้าง

(6) คู่สมรสชื่อ \_\_\_\_\_ (ชื่อสกุลเดิม) \_\_\_\_\_

(7) รายละเอียดเกี่ยวกับบุตร

ชื่อบุตร วัน/เดือน/ปีเกิด อายุ (ปี) สถานที่ทำงาน

---

---

---

2. ที่อยู่ปัจจุบัน

(1) ที่อยู่สถานประกอบธุรกิจ ชื่อสถานประกอบธุรกิจ \_\_\_\_\_  
เลขที่ \_\_\_\_\_ ตรอก/ซอย \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_  
ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_  
โทรศัพท์ \_\_\_\_\_

(2) ที่อยู่สถานที่พำนักอาศัย เลขที่ \_\_\_\_\_ ตรอก/ซอย \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_  
ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_  
โทรศัพท์ \_\_\_\_\_

(3) ที่อยู่ในต่างประเทศ \_\_\_\_\_

---

---

(กรณีบุคคลที่มีได้มีสัญชาติไทยให้ระบุที่อยู่ติดต่อได้ในต่างประเทศ)

3. คุณสมบัติตามวิชาชีพ

(1) คุณวุฒิทางการศึกษา

ชื่อสถาบันที่สำเร็จการศึกษา ชื่อคุณวุฒิและสาขาวิชาเอก ปีที่สำเร็จ

---

---

---

(2) หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียนชื่อหลักสูตร ผู้จัดหลักสูตร ปีที่เข้าร่วม

---

---

---

4. ประสบการณ์การทำงานจนถึงปัจจุบัน ตั้งแต่ พ.ศ. ถึง พ.ศ. ชื่อสถานที่ทำงาน ประเภทธุรกิจ ตำแหน่งงาน

---

---

---

---

---

5. หน้าที่ความรับผิดชอบในตำแหน่งงานปัจจุบัน

---

---

---

---

---

6. การถือหุ้นในบมจ. ยูนิเวนเจอร์ ณ วันที่\_\_\_\_\_ (วันที่ได้รับการเสนอชื่อ)

ถือหุ้นบริษัท หุ้น สามัญ\_\_\_\_\_ หุ้น

คู่สมรส ถือหุ้นสามัญ \_\_\_\_\_ หุ้น

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (1) ชื่อ \_\_\_\_\_ ถือหุ้นสามัญ \_\_\_\_\_ หุ้น

(2) ชื่อ \_\_\_\_\_ ถือหุ้นสามัญ \_\_\_\_\_ หุ้น

(3) ชื่อ \_\_\_\_\_ ถือหุ้นสามัญ \_\_\_\_\_ หุ้น

(4) ชื่อ \_\_\_\_\_ ถือหุ้นสามัญ \_\_\_\_\_ หุ้น

7. ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

| ชื่อธุรกิจ | ประเภทธุรกิจ | ผู้เกี่ยวข้อง | ร้อยละของผู้ถือหุ้น | ตำแหน่งงาน | ตั้งแต่ปี |
|------------|--------------|---------------|---------------------|------------|-----------|
| _____      | _____        | _____         | _____               | _____      | _____     |
| _____      | _____        | _____         | _____               | _____      | _____     |
| _____      | _____        | _____         | _____               | _____      | _____     |

หมายเหตุ: สำหรับทุกธุรกิจที่เป็นกรรมการหรือผู้บริหาร และธุรกิจที่มีการถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 0.5 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วของธุรกิจนั้น

8. ประวัติการฟ้องร้องหรือถูกฟ้องร้องดำเนินคดี (เว้นแต่ความผิดลหุโทษ)

| ศาล   | สถานะ                   | ประเภทคดี   | ข้อหาหรือ  | ทุนทรัพย์ | เลขที่คดี      | ผลคดี |
|-------|-------------------------|-------------|------------|-----------|----------------|-------|
|       | (โจทก์/จำเลย /ล้มละลาย) | (แพ่ง/อาญา) | ฐานความผิด | (บาท)     | (คดีดำ/คดีแดง) |       |
| _____ | _____                   | _____       | _____      | _____     | _____          | _____ |
| _____ | _____                   | _____       | _____      | _____     | _____          | _____ |
| _____ | _____                   | _____       | _____      | _____     | _____          | _____ |

9. เอกสารประกอบการพิจารณาที่รับรองโดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ (ข้อใดจัดหาไม่ได้ ให้ระบุเหตุผลด้วย)

- (1) หลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษา
- (2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
- (3) สำเนาทะเบียนบ้าน
- (4) หลักฐานแสดงการชำระภาษีเงินได้ในปีที่ผ่านมา
- (5) หนังสือรับรองการทำงานจากสถานที่ทำงานปัจจุบันหรือล่าสุด (กรณีชาวต่างประเทศให้ใช้แบบ Company Testifying Form)
- (6) สำเนาหนังสือตรวจคนเข้าเมือง/สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างประเทศ)

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) \_\_\_\_\_ ตกลงให้เสนอชื่อและ ข้อมูลในเอกสารฉบับนี้ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และขอรับรองว่ารายละเอียดในแบบข้อมูลข้างต้นนี้ถูกต้องครบถ้วน และเอกสารประกอบที่ยื่นมาพร้อมนี้เป็นความจริงทุกประการ และยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูล หรือเอกสารประกอบดังกล่าวได้

ลงชื่อ \_\_\_\_\_บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ  
( \_\_\_\_\_ )  
วันที่ \_\_\_\_\_