รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2562
บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

<u>วัน เวลา และสถานที่ประชุม</u>

ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 14.00 น. ณ สโมสรทหารบก (วิภาวดี) ห้องวีไอพี 1 ชั้น 2 เลขที่ 195 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร โดยมีนายธีรธัช โปษยานนท์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ของบริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”)

<u>เริ่มการประชุม</u>

นายสักกะพงษ์ บุญมี รองประธานกรรมการบริษัท กล่าวแจ้งจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม พร้อมจำนวนหุ้น ดังนี้ ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม ในขณะที่เริ่มประชุม รวม 50 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 382,342,220 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.4251 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 25 ที่กำหนดองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นประกอบด้วยผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

รองประธานกรรมการบริษัท กล่าวเปิดประชุม พร้อมทั้งกล่าวแนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และตัวแทนของผู้สอบบัญชี ซึ่งมาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เพื่อร่วมชี้แจงรายละเอียดและตอบข้อซักถามต่อที่ประชุม ดังนี้

<u>รายชื่อกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม</u>

1.	นายธีรธัช	โปษยานนท์	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม
2.	นายสักกะพงษ์	บุญมี	รองประธานกรรมการบริษัท/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3.	นายวีระพล	หรือตระกูล	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ กรรมการบริหารความเสี่ยง
4.	นายพลาคม	ชัยกิตติศิลป์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ กรรมการบริหารความเสี่ยง
5.	นายจักรพันธุ์	ปาจารย์	กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร

6.	นางฐิติภรณ์	ศิลปะรัศมี	กรรมการบริษัท และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
7.	นางสาวจารุวรรณ	ไชยยนต์	กรรมการบริษัท/กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ

<u>รายชื่อกรรมการบริษัทที่ไม่เข้าร่วมประชุม</u> (ติดภารกิจ)

1.	นายชะฤทธิ์	พงศ์อนุตรี	กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร

<u>รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม</u>

1.	นายเกรียงไกร	ศิระวณิชการ	ปรึกษาทางการเงิน จาก บริษัท แคปปิตอล ลิ้งค์ แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด
2.	นางสาวกัญญ์ณพัชญ์	วัชรปัญญาภรณ์	เลขานุการบริษัท

<u>ตัวแทนของผู้สอบบัญชีบริษัท</u>

1.	นายศิรเมศร์	อัครโชติกุลนันท์	Senior audit manager ตัวแทนของผู้สอบบัญชี จาก สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอท
3.	นางสาวนาฏยา	ตั้งประดิษฐ์	Audit manager ตัวแทนของผู้สอบบัญชี จาก สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอท

นายสักกะพงษ์ บุญมี รองประธานกรรมการบริษัท กล่าวชี้แจงเกี่ยวกับขั้นตอนการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ ดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนน ให้นับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นท่านนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน การออกเสียงลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทำเครื่องหมายในบัตรลงมติช่องใดช่องหนึ่งว่า “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดมีการทำเครื่องหมายในช่องลงคะแนนเกินกว่าหนึ่งช่อง หรือมีการขีดฆ่า/แก้ไขเครื่องหมาย หรือข้อความ โดยไม่มีการลงลายมือชื่อกำกับไว้ บริษัทจะถือว่าบัตรลงคะแนนดังกล่าวเป็นบัตรเสียและไม่นำมาคำนวณเป็นคะแนนเสียง

2. การลงมติที่ประชุมสำหรับแต่ละวาระ ประธานที่ประชุมจะสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ลงคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” หรือไม่ในแต่ละวาระ ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะลงคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ให้ยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่เดินไปรับใบลงคะแนนจากท่าน

ทั้งนี้ ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล และแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ก่อนสอบถามหรือให้ความเห็นด้วยทุกครั้ง รวมทั้ง กรุณาสอบถามหรือให้ความเห็นให้ตรงตามวาระอย่างกระชับ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย และเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ไม่ตรงกับวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอให้ไปสอบถามในเรื่องอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม

3. การนับคะแนน จะนับคะแนนเสียงเฉพาะคะแนนเสียงที่ "ไม่เห็นด้วย" หรือ" งดออกเสียง" แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ

4. การแจ้งผลของการนับคะแนนเสียง ประธานฯจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิ้นการประชุม หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น สามารถซักถามหรือแสดงความคิดเห็นให้ตรงตามวาระนั้น ๆ

ทั้งนี้ บริษัทจะขอเก็บใบลงคะแนนของผู้ถือหุ้นทุกท่านคืนเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม เพื่อใช้เป็นหลักฐานต่อไป โดยกรุณาส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน หรือเจ้าหน้าที่ ณ ประตูทางออก

นายสักกะพงษ์ บุญมี รองประธานกรรมการบริษัท มอบหมายให้ นายธีรธัช โปษยานนท์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม เพื่อดำเนินการและกำกับการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม โดยกรรมการทุกท่านจะร่วมให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่อไป

ประธานฯแจ้งขอเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมตามลำดับต่อไป ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2561

ประธานฯแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2561 และได้ส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่กระทรวงพาณิชย์ พร้อมทั้ง ส่งสำเนารายงานการประชุมให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์") ตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว (*ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)* คณะกรรมการจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทได้บันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2561

ประธานฯสอบถามต่อที่ประชุม ว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามประการใดหรือไม่ หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถาม กรุณาแนะนำตัวก่อนการสอบถาม ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม จึงเสนอให้มีการลงมติ สำหรับการลงมติในวาระนี้ ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

<u>มติที่ประชุม</u> ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	477,049,620	เสียง	คิดเป็น	99.9958	%
ไม่เห็นด้วย	20,000	เสียง	คิดเป็น	0.0042	%
รวม	**477,069,620**	**เสียง**	**คิดเป็น**	**100.0000**	**%**
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็น	-	%
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็น	-	%

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 94,727,400 หุ้น

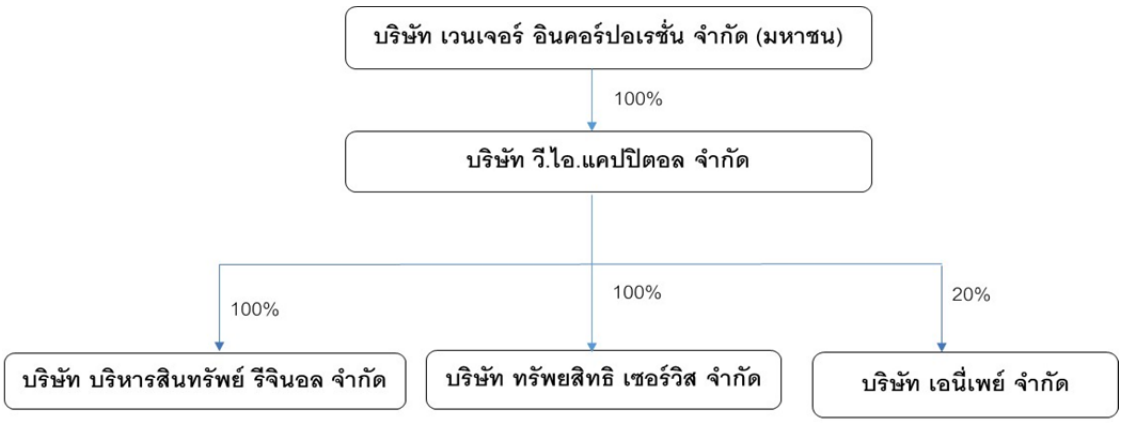
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ประธานฯแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นไปตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 27 (1) และเพื่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท บริษัทได้สรุปรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมาเกิดขึ้นในรอบปี 2561 *(ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งปีนี้บริษัทได้จัดทำเป็น QR Code สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2561 และงบการเงิน ประจำปี 2561 ในรูปเล่มแบบดิจิทัล)*

สำหรับวาระนี้ประธานฯมอบหมายให้ นายสักกะพงษ์ บุญมี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ให้ข้อมูลสำหรับวาระนี้

นายสักกะพงษ์ บุญมี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แจ้งต่อที่ประชุมเพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงานสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 มีสาระสำคัญโดยสรุปดังนี้

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท



สำหรับการดำเนินงาน ประจำปี 2561 ของบริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (VI) มีงานติดตามทวงถามหนี้เพิ่มเติมมาจาก บริษัท ตรีเพชรอีซูซุลีสซิ่ง จำกัด และบริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัด และในปี 2562 บริษัทมีรับงานบริการติดตามทวงถามหนี้ให้กับ บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด โดยบริษัทเข้าถือหุ้นในบริษัท วี.ไอ.แคปปิตอล จำกัด (VCAP) ซึ่งประกอบธุรกิจถือหุ้นในบริษัทอื่น โดยมีสัดส่วนการถือหุ้น 100% สำหรับบริษัท บริหารสินทรัพย์รีจินอล จำกัด (RAM) ประกอบธุรกิจบริหารสินทรัพย์ ไม่มีการดำเนินกิจกรรมใด ๆ เพิ่มเติม มีเพียงรายได้จากลูกหนี้เงินให้กู้ยืมจากการซื้อหนี้ด้อยคุณภาพเท่านั้น โดยมีสัดส่วนการถือหุ้น 100% สำหรับบริษัท ทรัพยสิทธิ เซอร์วิส จำกัด (SAP) ประกอบธุรกิจติดตามทวงถามหนี้ โดยก่อนที่ผู้บริหารชุดใหม่เข้าบริหารงาน มีรับงานติดตามทวงถามหนี้ให้กับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ทั้งนี้ สำหรับปี 2561 ทาง กยศ. ไม่ได้เปิดให้มีการประมูลงาน เนื่องจาก กยศ. มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายในการติดตามทวงถามหนี้ ทั้งนี้ ประธานฯได้แจ้งเพิ่มเติมว่าทางรัฐบาลยังไม่มีนโยบายให้เอกชนติดตามทวงถามหนี้ กยศ. และบริษัท เอนี่เพย์ จำกัด (Anypay) (บริษัทร่วม) ประกอบธุรกิจตัวแทนรับชำระค่าสินค้าและบริการผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ อินเทอร์เน็ตและทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีสัดส่วนการถือหุ้น 20%

งบกำไรขาดทุน	2561	2560 (ปรับปรุงใหม่)	2559
รวมรายได้	16.41	25.33	54.04
รายได้จากลูกหนี้เงินให้กู้ยืมจากการซื้อลูกหนี้ด้อยคุณภาพ	0.28	2.35	30.06
รายได้จากการบริการติดตามหนี้สิน	16.14	22.98	23.98
รวมต้นทุน	(15.18)	(21.39)	(16.94)
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น	1.23	3.94	37.09
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(18.62)	(27.99)	(64.07)
ต้นทุนทางการเงิน	(1.17)	(0.19)	-
รายได้อื่น	2.40	0.61	0.34
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	(39.88)	(60.57)	(26.64)
รวมสินทรัพย์	41.96	73.77	106.47
รวมหนี้สิน	52.01	43.94	16.97
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น (ขาดทุนสะสมเกินทุน)	(10.05)	29.84	89.50

ที่มา: งบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว
(บริษัทเริ่มดำเนินธุรกิจบริหารหนี้ด้อยคุณภาพและรับจ้างติดตามหนี้เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558)

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง

ประธานฯสอบถามต่อที่ประชุม ว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามประการใดหรือไม่ หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถาม กรุณาแนะนำตัวก่อนการสอบถาม

นายนวนันต์สิงห์ ดูวา ผู้ถือหุ้นของบริษัท สอบถามว่า บริษัทมีแผนการดำเนินงานอย่างไรบ้าง

นายสักกะพงษ์ บุญมี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แจ้งต่อที่ประชุมว่า จากการวิเคราะห์ลักษณะงานและสภาพธุรกิจ แม้ว่าบริษัทจะมีใบอนุญาตประกอบธุรกิจบริษัทบริหารสินทรัพย์ เนื่องจากบริษัทไม่มีเงินทุนในการซื้อหนี้ จึงต้องรับงานบริการติดตามทวงถามหนี้ประเภทเดียวก่อน ทั้งนี้ บริษัทจะพยายามหางานที่มีคู่แข่งน้อย เช่น งานในหน่วยงานราชการ พร้อมกับการปรับปรุงโปรแกรมการติดตามหนี้เพื่อนำเสนอต่อหน่วยงานราชการ

จากการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาบริษัทมีงานติดตามทวงถามหนี้เพิ่มเติมมาจาก บริษัท ตรีเพชรอีซูซุลีสซิ่ง จำกัด และบริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัด และในปี 2562 บริษัทมีรับงานบริการติดตามทวงถามหนี้ให้กับบริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด โดยบริษัทมีนโยบายปรับปรุงการทำงานของพนักงานให้มีประสิทธิภาพและศักยภาพ เพื่อให้สามารถทำงานได้หลากหลายผลิตภัณฑ์

<u>มติที่ประชุม</u> ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วจึงมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ในวาระนี้เป็นการรายงานผลการดำเนินงานเพื่อทราบ จึงมิได้มีการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ประธานฯแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นไปตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 27 (2) และข้อบังคับบริษัท ข้อ 30 และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 112 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแล้ว เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี ซึ่งบริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทดังกล่าวแล้ว *(ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)* โดยข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ (งบการเงินเฉพาะกิจการ) สามารถสรุปได้ ดังนี้

รายการ	ปี 2561 (ล้านบาท)	ปี 2560 (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม	52.87	62.31
หนี้สินรวม	58.02	32.32
ส่วนของผู้ถือหุ้น	(5.15)	29.99
รวมรายได้	16.22	14.71
กำไรสำหรับปี	(35.13)	(64.70)
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	(0.056)	(0.104)

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว

ประธานฯสอบถามต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามประการใดหรือไม่ หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถาม กรุณาแนะนำตัวก่อนการสอบถาม ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม จึงเสนอให้มีการลงมติ สำหรับการลงมติในวาระนี้ ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

<u>มติที่ประชุม</u> ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	498,586,015	เสียง	คิดเป็น	100.0000	%
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็น	-	%
รวม	**498,586,015**	**เสียง**	**คิดเป็น**	**100.0000**	**%**
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็น	-	%
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็น	-	%

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 21,516,395 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการงดจัดสรรเงินกำไรเพื่อตั้งเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และพิจารณาการงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ประธานฯแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นไปตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 27 (3) และข้อบังคับบริษัท ข้อ 32-33 และเพื่อเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 116 ซึ่งกำหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน

โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 174,286,636.44 บาท บริษัทมีการรับรู้รายได้จากดอกเบี้ยจากลูกหนี้เงินให้กู้ยืมจากการซื้อลูกหนี้ด้อยคุณภาพและรับรู้รายได้จากการให้บริการรวม 16.22 ล้านบาท มีต้นทุนในการดำเนินงานและค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวม 27.87 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทมีผลขาดทุนจากการดำเนินงาน 11.65 ล้านบาท ทั้งนี้ ในระหว่างปี พ.ศ. 2561 บริษัทได้

ทำการตั้งสำรองหนี้สูญจากรายได้ดอกเบี้ยค้างรับ สำรองการด้อยค่าในลูกหนี้เงินให้กู้ยืมจากการซื้อลูกหนี้ด้อยคุณภาพ และสำรองการด้อยค่าการลงทุนในบริษัทย่อยรวม 25.83 ล้านบาท ทำให้ในระหว่างปี พ.ศ. 2561 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิทั้งสิ้น 35.13 ล้านบาท บริษัทจึงยังคงไม่เข้าเกณฑ์ในการตั้งสำรองตามที่กฎหมายกำหนด จึงทำให้บริษัทไม่สามารถจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นได้ในปีนี้ ทั้งนี้ นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ หลังหักภาษีเงินได้และหักสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณางดการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดการจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิ 35.13 ล้านบาท

ประธานฯสอบถามต่อที่ประชุม ว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามประการใดหรือไม่ หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถาม กรุณาแนะนำตัวก่อนการสอบถาม ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม จึงเสนอให้มีการลงมติ สำหรับการลงมติในวาระนี้ ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

<u>มติที่ประชุม</u> ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงดจัดสรรเงินกำไรเพื่อตั้งเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิ 35.13 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	498,586,015	เสียง	คิดเป็น	100.0000	%
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็น	-	%
รวม	**498,586,015**	**เสียง**	**คิดเป็น**	**100.0000**	**%**
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็น	-	%
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็น	-	%

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อความโปร่งใสผมในฐานะกรรมการที่ออกตามวาระ พร้อมกับคุณสักกะพงษ์ บุญมี และคุณจารุวรรณ ไชยยนต์ ขอออกจากที่ประชุมเป็นการชั่วคราว เพื่อการพิจารณาในวาระนี้ และขอมอบหมายให้ คุณจักรพันธ์ ปาจารย์ กรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมเป็นการชั่วคราว สำหรับการพิจารณาในวาระที่ 5

นายจักรพันธุ์ ปาจารย์ ทำหน้าที่ประธานฯแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นไปตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 14 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 27 (4) และเพื่อเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 71 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระโดยให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามโดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ โดยในปีนี้มีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 คน ได้แก่

ชื่อ-สกุล	ประเภทกรรมการ	จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม
1. นายธีรธัช โปษยานนท์	ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ	2 ปี 6 เดือน	100%
2. นายสักกะพงษ์ บุญมี	รองประธานกรรมการบริษัท	3 ปี 1 เดือน	100%
3. นางสาวจารุวรรณ ไชยยนต์	กรรมการบริษัท	3 ปี 1 เดือน	100%

(ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และ 4)

อนึ่ง ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในคราวต่อไป บริษัทจะเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นการล่วงหน้า

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณากำหนดค่าตอบแทน (ซึ่งกรรมการผู้มีส่วนได้เสียงดออกเสียง) และเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ได้แก่ (1) นายธีรธัช โปษยานนท์ (2) นายสักกะพงษ์ บุญมี และ (3) นางสาวจารุวรรณ ไชยยนต์ เนื่องจากมีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกรรมการลำดับที่ (1) จะเป็นกรรมการอิสระด้วย เนื่องจากมีคุณสมบัติสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และของบริษัท และเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 คน ดังกล่าวข้างต้นให้กลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ประธานฯได้สอบถามต่อที่ประชุม ว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามประการใดหรือไม่ หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถาม กรุณาแนะนำตัวก่อนการสอบถาม ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ประธานฯจึงเสนอให้มีการลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียง

ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยจะพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียจะต้องงดออกเสียงลงคะแนนในวาระเลือกตนเอง โดยขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ ตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น จำนวน 3 ราย โดยลงคะแนนเป็นรายบุคคล ตามลำดับ

<u>มติที่ประชุม</u> ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง ดังนี้

(1) นายธีรธัช โปษยานนท์ ตำแหน่ง กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	498,585,365	เสียง	คิดเป็น	100.0000	%
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็น	-	%
รวม	498,585,365	**เสียง**	**คิดเป็น**	100.0000	**%**
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็น	-	%
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็น	-	%

(2) นายสักกะพงษ์ บุญมี ตำแหน่ง รองประธานกรรมการบริษัท, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและประธานกรรมการบริหาร โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	482,860,172	เสียง	คิดเป็น	96.8459	%
ไม่เห็นด้วย	15,725,843	เสียง	คิดเป็น	3.1541	%
รวม	498,586,015	**เสียง**	**คิดเป็น**	100.0000	**%**
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็น	-	%
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็น	-	%

(3) นางสาวจารุวรรณ ไชยยนต์ ตำแหน่ง กรรมการบริษัท, กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบริหาร

โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	482,860,172	เสียง	คิดเป็น	96.8459	%
ไม่เห็นด้วย	15,725,843	เสียง	คิดเป็น	3.1541	%
รวม	**498,586,015**	**เสียง**	**คิดเป็น**	**100.0000**	**%**
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็น	-	%
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็น	-	%

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นไปตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 21 ซึ่งกำหนดว่ากรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา และเพื่อเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 90 ซึ่งห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทมิได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2562 เท่ากับปี 2561 ในวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท ทั้งนี้ การจ่ายค่าเบี้ยประชุมให้อยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้เห็นชอบแล้ว ดังนี้

ค่าเบี้ยประชุม(เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม)

การประชุมคณะกรรมการ	จำนวนเงิน (ครั้ง/คน (บาท))
คณะกรรมการบริษัท	
- ประธานกรรมการ	30,000
- กรรมการ	20,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	
- ประธานกรรมการ	20,000
- กรรมการ	15,000

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหาร รวมถึงกรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนที่เป็นค่าเบี้ยประชุม

ประธานฯแจ้งต่อที่ประชุมว่า กรรมการทุกท่านที่ได้รับค่าเบี้ยประชุม ได้พิจารณาถึงความมุ่งมั่นของคณะกรรมการบริหาร ประกอบกับผลการดำเนินการของบริษัท ขอแสดงเจตจำนงไม่ขอรับค่าเบี้ยประชุมจนกว่าบริษัทจะมีกำไร และบริษัทสามารถเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ตามปกติ

ประธานฯสอบถามต่อที่ประชุม ว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามประการใดหรือไม่ หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถาม กรุณาแนะนำตัวก่อนการสอบถาม ปรากฏว่า ไม่มีคำถามหรือความเห็นเพิ่มเติม จึงเสนอให้มีการลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

<u>มติที่ประชุม</u> ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2562 เท่ากับปี 2561 ในวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท ทั้งนี้ การจ่ายค่าเบี้ยประชุมให้อยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้เห็นชอบแล้ว ดังนี้

ค่าเบี้ยประชุม(เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม)

การประชุมคณะกรรมการ	จำนวนเงิน (ครั้ง/คน (บาท))
คณะกรรมการบริษัท	
- ประธานกรรมการ	30,000
- กรรมการ	20,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	
- ประธานกรรมการ	20,000
- กรรมการ	15,000

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหาร รวมถึงกรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนที่เป็นค่าเบี้ยประชุม

กรรมการทุกท่านที่ได้รับค่าเบี้ยประชุม แสดงเจตจำนงไม่ขอรับค่าเบี้ยประชุมจนกว่าบริษัทจะมีกำไรและบริษัทสามารถเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ตามปกติ

โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	498,586,015	เสียง	คิดเป็น	100.0000	%
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็น	-	%
รวม	**498,586,015**	**เสียง**	**คิดเป็น**	**100.0000**	**%**
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็น	-	%
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็น	-	%

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562

ประธานฯแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นไปตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 27 (5) และเพื่อเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 120 ซึ่งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ และมาตรา 121 ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง “นายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3885 หรือ นางณัฐสรัคร์ สโรชนันท์จีน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4563 หรือ นางสาวดรณี สมกำเนิด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5007 หรือ นางสาวจารุณี น่วมแม่ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5596” ของ สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2562 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,500,000 บาท ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณากลั่นกรองอย่างเหมาะสมและคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว ดังนี้

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี (บมจ. เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชั่น และบริษัทย่อย)	สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท (AMT) ปี 2562 (บาท)	สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท (AMT) ปี 2561 (บาท)
ค่าตรวจสอบงบการเงินระหว่างกาล/ไตรมาส	550,000.00	840,000.00
ค่าตรวจสอบงบการเงินครึ่งปี	100,000.00	150,000.00
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	850,000.00	1,790,000.00
รวม	**1,500,000.00**	**2,780,000.00**

(หมายเหตุ: ค่าสอบบัญชีที่เสนอสำหรับปี 2562 จำนวน 1,500,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเดินทางค่าไปรษณีย์ ค่าโทรสาร ค่าล่วงเวลา ซึ่งจะขอเบิกตามจำนวนที่จ่ายจริง)

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ประธานฯสอบถามต่อที่ประชุม ว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามประการใดหรือไม่ หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถาม กรุณาแนะนำตัวก่อนการสอบถาม ปรากฏว่า ไม่มีคำถามหรือความเห็นเพิ่มเติม จึงเสนอให้มีการลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

<u>มติที่ประชุม</u> ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2562 โดยอนุมัติแต่งตั้ง "นายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3885 หรือ นางณัฐสรัคร์ สโรชนันท์จีน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4563 หรือ นางสาวดรณี สมกำเนิด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5007 หรือ นางสาวจารุณี น่วมแม่ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5596" ของ สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2562 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,500,000 บาท ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณากลั่นกรองอย่างเหมาะสมและคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว ตามที่ผู้สอบบัญชีเสนอมา (โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรสาร ค่าล่วงเวลา ซึ่งจะขอเบิกตามจำนวนที่จ่ายจริง) ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	498,586,015	เสียง	คิดเป็น	100.0000	%
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็น	-	%
รวม	**498,586,015**	**เสียง**	**คิดเป็น**	**100.0000**	**%**
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็น	-	%
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็น	-	%

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติแก้ไข เพิ่มเติม วัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ 1,8,13,17,20 และ 26 และเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทอีก 16 ข้อ คือ ข้อที่ 27 ถึงข้อที่ 42 และการแก้ไขเพิ่มเติม หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 จากเดิมระบุว่าวัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 26 ข้อ แก้เป็น 42 ข้อ

ประธานฯมอบหมายให้ นายสักกะพงษ์ บุญมี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ให้ข้อมูลสำหรับวาระนี้

นายสักกะพงษ์ บุญมี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นการรองรับการดำเนินธุรกิจและการขยายธุรกิจของบริษัท จึงเสนอต่อที่ประชุม ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ 1,8,13,17,20 และ 26 และเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทอีก 16 ข้อ คือ ข้อที่ 27 ถึงข้อที่ 42 และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ส่วนที่ระบุเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท กล่าวคือ จากเดิมระบุว่าวัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 26 ข้อ แก้เป็น 42 ข้อ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้น พิจารณาและอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ 1,8,13,17,20 และ 26 และเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทอีก 16 ข้อ คือ ข้อที่ 27 ถึงข้อที่ 42 และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ส่วนที่ระบุเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไข

วัตถุประสงค์ของบริษัท กล่าวคือ จากเดิมระบุว่าวัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 26 ข้อ แก้เป็น 42 ข้อ โดยมีรายละเอียดดังนี้

วัตถุประสงค์บริษัท บมจ.เวนเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น	ร่างวัตถุประสงค์บริษัทที่ขอแก้ไข/เพิ่มเติม
ข้อ 1 ประกอบกิจการติดตาม เร่งรัดติดตามการชำระหนี้ ดำเนินการสืบทรัพย์ ยึดทรัพย์ บังคับคดี รวมทั้งการดำเนินดังกล่าว ให้แก่ รัฐวิสาหกิจ นิติบุคคล และบุคคลต่างๆ	ข้อ 1 ประกอบธุรกิจบริการรับติดตามทวงหนี้ เจรจาเร่งรัดหนี้ รับจ้างบริหารการเรียกเก็บและรับชำระหนี้ตามสิทธิเรียกร้อง รวมตลอดถึงการฟ้องร้องและบังคับคดีอันเกี่ยวเนื่องกับหนี้สินทั้งปวงทั่วราชอาณาจักร ให้แก่บุคคลทั่วไป ทั้งที่เป็นบุคคลธรรมดา คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการองค์การของรัฐ องค์กรหรือหน่วยธุรกิจที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายเฉพาะ ธนาคารและสถาบันการเงิน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ และรวมทั้งการว่าจ้างบุคคลอื่นใดกระทำการดังกล่าวแทนบริษัท
ข้อ 8 ทำการติดต่อ หรือยื่นคำขอต่อหน่วยงานราชการ กรม และเจ้าหน้าที่ หรือพนักงานของรัฐ เพื่อจดทะเบียนใดๆ หรือเพื่อประโยชน์ อื่นใดต่อกิจการของบริษัท	ข้อ 8 การติดต่อและทำการตกลงกับหน่วยงานราชการ เทศบาล องค์การของ รัฐ กระทรวง ทบวง กรม เจ้าหน้าที่รัฐบาล บุคคล คณะบุคคล หรือนิติบุคคล หรือผู้มีอำนาจเพื่อขอรับหรือให้ได้มาซึ่งสิทธิ กรรมสิทธิ์ ใบอนุญาต สัมปทาน หรือสิทธิพิเศษอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับการประกอบธุรกิจของบริษัท
ข้อ 13 ให้กู้ยืมเงินหรือให้เครดิตด้วยวิธีการอื่น โดยจะมีหลักประกันหรือไม่มีหลักประกันก็ตาม ตลอดจนการรับจำนำ รับจำนองและรับโอนสิทธิซึ่งทรัพย์สินต่างๆ โดยมิได้รับฝากเงินจากประชาชนหรือรับเงินจากประชาชนและใช้ประโยชน์จากเงินนั้น รวมทั้งการรับออกโอนและสลักหลังตั๋วเงิน หรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้อย่างอื่นตามหลักเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด	ข้อ 13 ดำเนินการให้กู้ ให้สินเชื่อทั่วไป ทั้งที่มีหลักประกันและ/หรือไม่มีหลักประกัน รวมถึงการให้สินเชื่อส่วนบุคคลและสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกำกับ (นาโนไฟแนนซ์) ของธนาคารแห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง หรือการให้สินเชื่อทุกชนิดทุกประเภท ตามที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือดำเนินการให้กู้ ให้สินเชื่อทั่วไป ทั้งที่มีหลักประกัน และ/หรือ ไม่มีหลักประกัน สำหรับสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ (สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์) ของกระทรวงการคลัง หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือการให้สินเชื่อทุกชนิดทุกประเภท ตามที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือให้ความช่วยเหลือทางการเงินในการซื้อขายทรัพย์สิน สิทธิ สัมปทาน และทรัพย์สิน

วัตถุประสงค์บริษัท บมจ.เวนเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น	ร่างวัตถุประสงค์บริษัทที่ขอแก้ไข/เพิ่มเติม
	ทุกชนิดทุกประเภทในทุกลักษณะ โดยการให้เช่าทรัพย์สินแบบลิสซิ่ง ให้เช่าซื้อ หรือวิธีการอื่นใดที่คล้ายกัน และทำการก่อตั้งเข้าร่วม หรือดำเนินการให้เงินอุดหนุน หรือให้เงินกู้ หรือช่วยในการให้เงินอุดหนุน หรือให้เงินกู้ในการขาย ซื้อ และบำรุงรักษาทรัพย์สิน สิทธิ และสัมปทานทุกชนิดทุกประเภท และในลักษณะต่าง ๆ ภายใต้เงื่อนไขทุกชนิด รวมทั้งการดำเนินการเพื่อให้ได้มา และให้ส่วนลดการเช่าแบบมีเงื่อนไขพิเศษ การเช่าซื้อ หรือสัญญาอื่น ๆ หรือสิทธิใด ๆ ที่เกิดแต่สัญญาเหล่านั้น (ไม่ว่าจะเป็นสิทธิในทรัพย์สินหรือสิทธิตามสัญญาก็ตาม)
ข้อ 17 ประกอบกิจการด้านกฎหมาย ทางบัญชี ทางวิศวกรรม ทางสถาปัตยกรรม รวมทั้งกิจการโฆษณา	ข้อ 17 ประกอบกิจการ และให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมาย บัญชีและการเงิน ทางวิศวกรรม ทางสถาปัตยกรรม ทางด้านบริหารทรัพย์สิน ทางด้านบุคคลและการบริหารบุคคล รวมทั้งกิจการโฆษณา ทั้งนี้ รวมถึงการให้คำปรึกษาในการจัดทำนิติกรรมสัญญา และการดำเนินการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมต่าง ๆ
ข้อ 20 ประกอบธุรกิจบริการจัดเก็บ รวบรวม จัดทำ จัดพิมพ์ และเผยแพร่สถิติข้อมูลในทางเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การเงิน การตลาด รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลในการดำเนินธุรกิจ	ข้อ 20 ประกอบกิจการบริการจัดเก็บ รวบรวม จัดทำ จัดพิมพ์ ซื้อ ขาย และเผยแพร่สถิติ ข้อมูลในทางเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การเงิน การตลาด รวมทั้ง วิเคราะห์และประเมินผลในการดำเนินธุรกิจ ซื้อ หรือ ขาย สถิติและข้อมูลที่ได้จากการจัดเก็บ รวบรวม วิเคราะห์และประเมินผลโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือวิธีการอื่นใด
ข้อ 26 ออกและจำหน่ายหลักทรัพย์ หุ้นกู้ ใบสำคัญแสดงสิทธิหรือตราสารประเภทอื่นใด ซึ่งกำหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้น หรือเสนอขายต่อประชาชนหรือบุคคลใดๆ	ข้อ 26 บริษัทมีสิทธิออกหุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ์ หุ้นกู้ หุ้นที่อาจแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหลักทรัพย์ทุกประเภท ตั๋วเงิน หลักทรัพย์หรือตราสารประเภทอื่นใด และไม่ว่าจะมีลักษณะเป็นเช่นใดตามที่ได้รับอนุญาต หรือตามที่กฎหมายกำหนดไว้ หรือตามที่จะกำหนดขึ้นต่อไปตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาด

วัตถุประสงค์บริษัท บมจ.เวนเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น	ร่างวัตถุประสงค์บริษัทที่ขอแก้ไข/เพิ่มเติม
	หลักทรัพย์ หรือกฎหมายอื่นใดเพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้น ประชาชน หรือบุคคลใด ๆ ทั้งนี้ โดยมีราคาตามมูลค่าของตราสารหรือหลักทรัพย์ที่ตั้งหรือกำหนดไว้ หรือโดยการให้ส่วนลดหรือในราคาที่สูงกว่าก็ได้
(----ไม่มี-----)	ข้อ 27 ประกอบกิจการดูแล จัดสรร จำหน่าย และให้เช่าอาคารที่พักอาศัย อาคารพาณิชย์ และอสังหาริมทรัพย์อื่น ๆ
(----ไม่มี-----)	ข้อ 28 ประกอบธุรกิจให้บริการเป็นศูนย์กลางการติดต่อประสานงานกับบุคคลต่างๆ ในเรื่องการเงิน ธุรกิจพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม และสนับสนุนการดำเนินการอื่น ๆ ตามวัตถุประสงค์ฉบับนี้
(----ไม่มี-----)	ข้อ 29 ประกอบกิจการบริการทางด้านการให้บริการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ และการทำโครงการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ หรือโครงการลงทุนอื่นใด
(----ไม่มี-----)	ข้อ 30 ประกอบกิจการสำรวจและประเมินราคาทรัพย์สิน ค่าเสียหายอันเกิดจากวินาศภัย รวมถึงการประเมินค่าในการดำเนินงานทางธุรกิจ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
(----ไม่มี-----)	ข้อ 31 บริการให้คำปรึกษาแนะนำ และรับดำเนินการติดต่อขอโฉนดที่ดิน รังวัด แบ่งแยกและสอบเขต รวมทั้งการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารสิทธิ์
(----ไม่มี-----)	ข้อ 32 ประกอบธุรกิจโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ตัวแทนขายและส่งออกผลิตภัณฑ์ทุกชนิด ทางสื่อพิมพ์ สื่อออนไลน์ และสื่อต่าง ๆ ทุกประเภท การซื้อ ขายสินค้า หรือเป็นคนกลางในการซื้อขายสินค้าระหว่างผู้ผลิต กับผู้บริโภคหรือจากผู้ขายส่งอีกต่อหนึ่ง
(----ไม่มี-----)	ข้อ 33 ประกอบกิจการรับจ้างและบริการข้อมูลข่าวสาร สาระ ความบันเทิง ผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียงทางสาย วิทยุโทรทัศน์ทางสาย ระบบการสื่อสารผ่านดาวเทียม ระบบอินเทอร์เน็ต

วัตถุประสงค์บริษัท บมจ.เวนเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น	ร่างวัตถุประสงค์บริษัทที่ขอแก้ไข/เพิ่มเติม
	สิ่งพิมพ์ รวมทั้งระบบการสื่อสารอื่นใด
(----ไม่มี-----)	ข้อ 34 ประกอบกิจการที่เกี่ยวกับธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต (Internet) ประกอบกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ อี-คอมเมิร์ซ (E-commerce) และธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ทุกประเภท ทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ โดยมิใช่ธุรกิจขายตรงหรือธุรกิจตลาดแบบตรง
(----ไม่มี-----)	ข้อ 35 ประกอบกิจการเทเลมาร์เก็ตติ้ง ให้บริการด้านการตลาด ด้านค้นคว้าวิจัย และงานที่ปรึกษาเรื่องสารสนเทศต่าง ๆ โดยใช้โทรศัพท์ ระบบคอมพิวเตอร์ หรือระบบสื่อสารโทรคมนาคมทุกประเภทเป็นสื่อกลางในการติดต่อ
(----ไม่มี-----)	ข้อ36 ประกอบกิจการให้บริการ การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นตัวแทนรับชำระค่าสินค้าและบริการผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ อินเทอร์เน็ตและทางอิเล็กทรอนิกส์
(----ไม่มี-----)	ข้อ 37 ประกอบกิจการ ผลิต ซื้อ-ขาย นำเข้า ส่งออก ให้เช่าผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ ผลิตภัณฑ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ และซอฟท์แวร์
(----ไม่มี-----)	ข้อ 38 ประกอบกิจการให้บริการออกแบบ ติดตั้ง ผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ทางอิเล็คทรอนิกส์ ผลิตภัณฑ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ และซอฟท์แวร์
(----ไม่มี-----)	ข้อ 39 ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษา และอบรมทางด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
(----ไม่มี-----)	ข้อ 40 ประกอบกิจการให้บริการด้านสิทธิต่างๆ การดำเนินการเกี่ยวกับการให้เช่า ให้เช่าช่วง ขาย ซื้อลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า สัมปทาน ใบอนุญาต กรรมสิทธิ์ แฟรนไชส์ (Franchise) และสิทธิพิเศษอื่นๆ
(----ไม่มี-----)	ข้อ 41 ประกอบกิจการบล็อกเชน (Blockchain)

วัตถุประสงค์บริษัท บมจ.เวนเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น	ร่างวัตถุประสงค์บริษัทที่ขอแก้ไข/เพิ่มเติม
(----ไม่มี-----)	ข้อ 42 ประกอบกิจการเป็นผู้ดำเนินการ รับบริการจัดงาน นายหน้า หรือตัวแทนให้การบริการอย่างใด ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับกิจกรรมนันทนาการ หรือสันทนาการ หรือกีฬา เป็นต้น เช่น การจำหน่ายตั๋วเครื่องบิน บัตรคอนเสิร์ต

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนเพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

ประธานฯสอบถามต่อที่ประชุม ว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามประการใดหรือไม่ หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถาม กรุณาแนะนำตัวก่อนการสอบถาม ปรากฏว่า ไม่มีคำถามหรือความเห็นเพิ่มเติม จึงเสนอให้มีการลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

<u>มติที่ประชุม</u> ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ 1,8,13,17,20 และ 26 และเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทอีก 16 ข้อ คือ ข้อที่ 27 ถึงข้อที่ 42 และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ส่วนที่ระบุเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท กล่าวคือ จากเดิมระบุว่าวัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 26 ข้อ แก้เป็น 42 ข้อ ทั้งนี้ มอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนเพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (4/3) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	498,586,015	เสียง	คิดเป็น	100.0000	%
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็น	-	%
รวม	**498,586,015**	**เสียง**	**คิดเป็น**	**100.0000**	**%**
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็น	-	%
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็น	-	%

นายสักกะพงษ์ บุญมี รองประธานกรรมการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมเพื่อทราบเกี่ยวกับความคืบหน้าการดำเนินการเพื่อให้มีคุณสมบัติกลับมาซื้อขาย (Resume Stage) โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ระยะเวลาดำเนินการเพื่อกลับมาซื้อขายได้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 แล้วนั้น จึงขอสรุปความคืบหน้าในการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น ดังนี้

เกณฑ์การพิจารณาการกลับมาซื้อขาย	ความคืบหน้าในการดำเนินการ
1. ส่วนของผู้ถือหุ้น ≥ 50ล้านบาท	ตามงบการเงินรวมของบริษัทสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 บริษัทมีส่วนผู้ถือหุ้นจำนวน (10.05) ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทอยู่ระหว่างปรับปรุงสถานะการเงินเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
2. มีกำไรสุทธิ และกำไรสุทธิในงวดสะสม จากการดำเนินงานตามปกติที่เกิดจากธุรกิจหลักซึ่งจะดำเนินการต่อไปอย่างต่อเนื่องในอนาคตภายใต้การจัดการของผู้บริหารส่วนใหญ่กลุ่มเดียวกันมาอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 1 ปี ก่อนยื่นคำขอ (พิจารณาจากงบการเงินประจำปีหรืองบการเงิน 4 ไตรมาสที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี)	อยู่ระหว่างการปรับปรุงผลการดำเนินงาน
3. ปรับโครงสร้างหนี้ได้มากกว่าร้อยละ 75 ของมูลหนี้ทั้งหมด	บริษัทได้ดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้และได้ชำระหนี้ทั้งหมดภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2558
4. ต.ล.ท.เห็นว่าบริษัทมีฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ที่มั่นคงตามสภาพธุรกิจของบริษัทไปอย่างต่อเนื่อง โดยพิจารณากระแสเงินสดของกิจการประกอบด้วย	บริษัทอยู่ระหว่างปรับปรุงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน
5. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนก่อนขอพ้นเหตุเพิกถอนยกเว้นเรื่องการกระจายการถือหุ้นรายย่อย	โปรดพิจารณาเกณฑ์การดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียน*

เกณฑ์การพิจารณาการกลับมาซื้อขาย	ความคืบหน้าในการดำเนินการ
6. สำหรับบริษัทจดทะเบียนที่ฟื้นฟูกิจการตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย บริษัทต้องออกจากการฟื้นฟูกิจการผ่านศาล	ศาลได้มีคำสั่งให้ยกเลิกการฟื้นฟูกิจการของบริษัทแล้วเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2558

*เกณฑ์คุณสมบัติตามเกณฑ์การดำรงสถานะ	ความคืบหน้าในการดำเนินการ
1.การบริหารงาน ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม ต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนด - มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม หรือลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารกิจการ ตาม พรบ.มหาชน, หลักเกณฑ์ที่ ต.ล.ท. และ ก.ล.ต. กำหนด - ไม่เป็นบุคคลที่ฝ่าฝืนข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง มติคณะกรรมการ หรือข้อตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย์กับต.ล.ท. ตลอดจนหนังสือเวียนที่กำหนดให้ถือปฏิบัติที่อาจมีผลกระทบร้ายแรงต่อสิทธิประโยชน์หรือการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นหรือผู้ลงทุนหรือการเปลี่ยนแปลงในราคาหลักทรัพย์	กรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทมีคุณสมบัติตามที่กำหนด
2. มีระบบกำกับดูแลกิจการที่ดี - คณะกรรมการอิสระ (> 1/3 ของจำนวน BOD และมีอย่างน้อย 3 คน คุณสมบัติตาม ก.ล.ต.) - คณะกรรมการตรวจสอบ (อย่างน้อย 3 คน คุณสมบัติตาม ต.ล.ท.)	มีการแต่งตั้งกรรมการอิสระซึ่งทำหน้าที่เป็นกรรมการตรวจสอบ 3 ท่านแล้ว

*เกณฑ์คุณสมบัติตามเกณฑ์การดำรงสถานะ	ความคืบหน้าในการดำเนินการ
3. มีผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต.	บริษัทได้แต่งตั้ง สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. แล้ว
4. มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศ ก.ล.ต.	ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศ ก.ล.ต.
5. บริษัทจดทะเบียนและบริษัทย่อยต้องไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตามที่กำหนดในประกาศ ก.ล.ต.	เป็นไปตามเกณฑ์
6. การกระจายผู้ถือหุ้นรายย่อย - จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่น้อยกว่า 300 ราย - อัตราส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย ไม่น้อยกว่า 20% ของทุนชำระแล้ว	เป็นไปตามเกณฑ์
7. มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดตั้ง

เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณาการกลับมาซื้อขายข้อตาม 1, 2 และ 4 คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติโดยมีรายละเอียดปรากฏตามวาระที่ 9-13 ตามที่บริษัทได้ส่งหนังสือเชิญประชุมให้กับผู้ถือหุ้นแล้วนั้น เพื่อรองรับการลงทุนในพอร์ตสินเชื่อด้อยคุณภาพ และระบบการดำเนินงานหรือการลงทุนในโครงการ/ธุรกิจที่มีศักยภาพ เพื่อส่งเสริมการเติบโตและความมั่นคงของบริษัท รวมทั้งใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ทั้งนี้ ภายหลังจากที่บริษัทได้ส่งหนังสือเชิญประชุมให้กับผู้ถือหุ้นภายในระยะเวลาที่กำหนดแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นบางส่วนไม่เห็นด้วย คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรจะนำเสนอวาระการประชุมดังกล่าวอีกครั้งในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น จึงขอถอนวาระการประชุมที่ 9-13 ออกไปก่อน ดังนี้

วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ในจำนวน 13,412,000.00 บาท จากทุนจดทะเบียน เดิมจำนวน 187,698,636.44 บาท เป็นจำนวน 174,286,636.44 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท จำนวน 47,900,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.28 บาท ซึ่งเป็นหุ้นที่คงเหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2558

วาระที่ 10 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

วาระที่ 11 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 174,286,636.44 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 874,286,636.44 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 2,500,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.28 บาท รวมทั้งสิ้น 700,000,000 บาท

วาระที่ 12 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

วาระที่ 13 พิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

วาระที่ 14 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯแจ้งต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมได้พิจารณาวาระครบถ้วนแล้ว ส่วนการพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นั้น บริษัทไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นให้ที่ประชุมพิจารณาและไม่มีข้อซักถามอีก ประธานฯจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลามาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ และขอปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.15 น

ผู้บันทึกการประชุม นางสาวกัญญ์ณพัชญ์ วัชรปัญญาภรณ์
เลขานุการบริษัท

(ลงชื่อ).....ประธานในที่ประชุม
(นายธีรธัช โปษยานนท์)
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ