

หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ส่วนที่ 1
ข้อมูลการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

1. ชื่อและสถานที่ตั้งของบริษัทจดทะเบียน

ชื่อ : บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
 สถานที่ตั้ง : 544 ซอยรัชดาภิเษก 26 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
 โทรศัพท์ : 02-194-6975
 แฟกซ์ : 02-541-4147

2. วัน เดือน ปี และครั้งที่ของการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น ที่มีมติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน: การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2562
 เมื่อวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2562
 วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน: การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562
 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2562
 วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้น
 สามัญเพิ่มทุน: การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563
 เมื่อวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2563 และ
 รายละเอียดเพิ่มเติม

3. รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2563 มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมจำนวนไม่เกิน 1,867,356,819 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.28 บาท เพื่อจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่
 ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในสัดส่วน 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 3 หุ้น
 สามัญเพิ่มทุนใหม่ (เศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง) (สามารถจองเกินสิทธิได้) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.05 บาท

ประเภทของหุ้นเพิ่มทุน:	หุ้นสามัญเพิ่มทุน
ทุนจดทะเบียนชำระแล้วก่อนการเพิ่มทุน	174,286,636.44
ทุนที่จะชำระเพิ่มขึ้นจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในครั้งนี้ (ในกรณีที่มีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครบทั้งจำนวน)	93,367,840.95 บาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้วภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ในครั้งนี้ (ในกรณีที่มีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครบทั้งจำนวน)	522,859,909.32 บาท
จำนวนหุ้นที่จะจัดสรร:	ไม่เกิน 1,867,356,819 หุ้น
อัตราส่วนการจองซื้อ:	1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 3 หุ้น สามัญเพิ่มทุนใหม่
ราคาที่เสนอขาย:	0.05 บาทต่อหุ้น

4. วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการจองหุ้นสามัญเพิ่มทุน

บริษัทได้กำหนดให้วันจันทร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) (Record Date)

5. กำหนดการจองซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน

5.1 กำหนดวันจองซื้อและการรับชำระค่าของซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

วันที่ 11-14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 และวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 (รวม 5 วันทำการ) ในระหว่างเวลา 09.00-15.00 น.

5.2 สถานที่รับจองซื้อและรับชำระค่าของซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ที่

บริษัท เวเนเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ชั้น 6

544 ซอยรัชดาภิเษก 26 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ (66) 02-1946975

เจ้าหน้าที่ที่ติดต่อ: คุณกัญญ์ณพัชญ์ วัชรปัญญาภรณ์

(*ได้รับเอกสารการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนทางโทรสารทุกกรณี*)

(**ได้รับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนผ่านระบบ DSS ของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด**)

5.3 วิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

5.3.1 ในกรณีที่หุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในรอบแรกมีจำนวนมากกว่าหรือเท่ากับหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จะซื้อเกินกว่าสิทธิและชำระค่าของซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดทุกรายตามจำนวนที่แสดงความจำนงจองซื้อเกินกว่าสิทธิ

5.3.2 ในกรณีที่หุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในรอบแรกมีจำนวนน้อยกว่าหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จะซื้อเกินกว่าสิทธิตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

(1) จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือจะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้ที่จะซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับการจัดสรร (ในกรณีที่พิเศษของหุ้นจากการคำนวณให้ปิดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง) ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าของซื้อแล้ว

(2) ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (1) ให้จัดสรรให้แก่ผู้ที่จะซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย และยังสามารถจัดสรรไม่ครบตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้นโดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือจะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้ที่จะซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับการจัดสรร (ในกรณีที่พิเศษของหุ้นจากการคำนวณ ให้ปิดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง) โดยจำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าของซื้อแล้ว ทั้งนี้ ให้ดำเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ที่จะซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อ (2) นี้ จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร

การจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิรายใดถือหุ้นของบริษัทในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งปัจจุบันอนุญาตให้คนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

5.3.3 เงื่อนไขการจองซื้ออื่น ๆ

- 1) ในกรณีชำระค่าจองซื้อหุ้นด้วยเช็คบุคคล หรือ เช็คธนาคาร (แคชเชียร์เช็ค) หรือ ดราฟท์ การชำระเงินค่าจองซื้อจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อธนาคารผู้จ่ายทำการขึ้นเงินตามเช็คเรียบร้อยแล้ว และการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อบริษัทสามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อได้แล้วเท่านั้น
- 2) ผู้ถือหุ้นที่ได้ทำการจองซื้อและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนแล้ว จะไม่มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อ
- 3) หากผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อไม่สามารถชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน หรือมิได้ปฏิบัติตามวิธีการชำระเงินค่าจองซื้อและดำเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไข และวิธีการที่กำหนดเพื่อให้สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อได้ตามเงื่อนไข หรือบริษัทไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อได้ (ไม่ว่าในกรณีใดๆ ก็ตามด้วยเหตุที่มีใ้ความผิดของบริษัท ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ภายในระยะเวลาการจองซื้อตามที่กำหนด หรือจองซื้อด้วยวิธีการอื่นที่มีได้กำหนดไว้ในหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฉบับนี้ หรือนำส่งเอกสารประกอบการจองซื้อไม่ครบถ้วน บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นเดิมสละสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และบริษัทขอสงวนสิทธิในการไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมรายดังกล่าว
- 4) ในกรณีที่ผู้จองซื้อกรอกข้อมูลในเอกสารประกอบการจองซื้อไม่ครบถ้วน ไม่ชัดเจน หรือไม่สัมพันธ์กัน บริษัทขอสงวนสิทธิในการใช้ข้อมูลในเอกสารประกอบการจองซื้อตามที่เห็นสมควรในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน อย่างไรก็ตาม ในกรณีดังกล่าว บริษัทมีสิทธิที่จะถือว่าผู้ถือหุ้นเดิมสละสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และบริษัทขอสงวนสิทธิในการไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมรายดังกล่าว ผู้ถือหุ้นที่มีได้ใช้สิทธิจองซื้อ หรือมิได้ใช้สิทธิภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทจะถือว่าท่านสละสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้
- 5) ในกรณีที่หากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ทั้งในรอบแรก หรือการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของผู้ถือหุ้นต่างด้าวเกินกว่าจำนวนร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท บริษัทขอสงวนสิทธิในการไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นต่างด้าวดังกล่าว โดยผู้ถือหุ้นต่างด้าวดังกล่าวอาจไม่ได้รับการจัดสรร หรือได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพียงบางส่วน และในกรณีเช่นว่านั้น บริษัทจะไม่ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ถือหุ้นต่างด้าวยังกล่าว และผู้ถือหุ้นต่างด้าวยังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากบริษัททั้งสิ้น ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรร หรือได้รับการจัดสรรไม่ครบแก่ผู้จองซื้อ (ตามที่ระบุในข้อ 5.6)
- 6) ผู้ถือหุ้นเดิมจะเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมธนาคารอื่นๆ (ถ้ามี)

- 7) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมได้รับใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนมากกว่า 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นเดิมจะต้องเตรียมเอกสารประกอบการจองซื้อตามจำนวนเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมได้รับใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน กล่าวคือ เอกสารประกอบการจองซื้อ 1 ชุด ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเท่านั้น หากผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อด้วยเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นหมายเลขเดียว โดยรวมสิทธิที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของทุกหมายเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเข้าด้วยกันเป็นรายการเดียวกัน หรือระบุข้อมูลดังกล่าวในเอกสารประกอบการจองซื้อชุดเดียวกัน ผู้จองซื้ออาจได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ครบตามสิทธิทั้งหมดที่มีตามเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นทุกหมายเลขรวมกัน และบริษัท ขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้จองซื้อ ตามที่เห็นสมควร หรือไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้จองซื้อรายดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทได้จากเว็บไซต์ของบริษัท (www.ventureinc.co.th)
- 8) บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดวิธีการจองซื้อ การชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และเงื่อนไขอื่น ๆ ในการจองซื้อ ตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปัญหาอุปสรรค หรือข้อจำกัดในการดำเนินงาน ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

5.4 เอกสารประกอบการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะต้องยื่นเอกสารประกอบการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังนี้

- 1) ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3) ที่กรอกรายละเอียดการจองซื้ออย่างถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน โดยจะต้องระบุจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อแต่ละรายต้องการจองซื้อตามสิทธิ ตามที่แสดงไว้ในใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และต้องระบุจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อต้องการจองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนอย่างชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อผู้จองซื้อ และในกรณีที่ผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคล จะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถยื่นใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 1 ใบต่อใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 1 ฉบับ เท่านั้น
- 2) ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1) ซึ่งเป็นนายทะเบียนของบริษัทและได้จัดส่งไปทางไปรษณีย์ ลงทะเบียนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมพร้อมกับหนังสือฉบับนี้ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นจะต้องแยกกรอกใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 1 ฉบับ ต่อใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 1 ฉบับเท่านั้น
- 3) หลักฐานการชำระเงิน เช็คนกบุคคล หรือ เช็คธนาคาร (แคชเชียร์เช็ค) หรือ ดิวีฟท์ (กรณีระบุเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น ชื่อ-นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ไว้ด้านหลังของหลักฐานการชำระเงิน)
- 4) สำเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์หน้าแรก หรือสำเนารายงานบัญชีกระแสรายวัน
บริษัทจะคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อเกินสิทธิ ผ่านระบบการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะต้องแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหน้าแรก ประเภทออมทรัพย์ หรือสำเนารายงานบัญชีกระแสรายวัน โดยชื่อบัญชีเงินฝากธนาคารต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเท่านั้น พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

5) เอกสารประกอบการแสดงตน

- บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ หรือสำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือในกรณีที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน ให้แนบสำเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล ซึ่งทำให้ชื่อ/ชื่อสกุล ไม่ตรงกับชื่อผู้ถือหุ้นที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) (Record Date) ในวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2563 หรือในใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้แนบสำเนาเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบแจ้งเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล เป็นต้น พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- บุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย สำเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ไม่เกิน 3 เดือนก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคล นั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาบัตรข้าราชการ หรือ สำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือ สำเนาใบต่างด้าว หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีไม่ได้มีสัญชาติไทย) (แล้วแต่กรณี) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท หรือหนังสือบริคณห์สนธิ หรือหนังสือรับรองของบริษัทที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง สำเนาเอกสารประกอบที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว ต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public และรับรองความถูกต้องโดยเจ้าหน้าที่สถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำ และมีอายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซื้อ

- 6) หนังสือมอบอำนาจให้กระทำการแทนพร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท (ในกรณีที่มอบหมายให้ผู้รับมอบอำนาจมากระทำการแทน) พร้อมแนบเอกสารประกอบการแสดงตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ตามข้อ 5.4 ย่อย 5 (แล้วแต่กรณี) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 5)
- 7) สำหรับผู้ที่ประสงค์จะฝากหุ้นสามัญเพิ่มทุนไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ในนามผู้จองซื้อ โปรดกรอกรายละเอียดใน “เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย์เฉพาะผู้ที่ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account)” (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 4)

5.5 วิธีการจองซื้อ และชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะต้องกรอกรายละเอียดให้ถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อผู้จองซื้อในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยผู้จองซื้อหรือผู้รับมอบอำนาจต้องยื่นเอกสารประกอบการจองซื้อ ชำระเงินค่าหุ้นเต็มตามจำนวนที่จองซื้อ ที่บริษัทภายในวัน และเวลาที่รับจองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังนี้

การชำระด้วยเช็คบุคคล หรือ เช็คธนาคาร (แคชเชียร์เช็ค) หรือ ดร๊าฟท์ (ลงวันที่และนำฝากภายในระยะเวลาจองซื้อแต่ไม่เกินวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ภายในเวลา 15:00 น.)

เช็คบุคคล หรือ เช็คธนาคาร (แคชเชียร์เช็ค) หรือ ดร๊าฟท์ ดังกล่าวต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีในกรุงเทพมหานคร ภายใน 1 วันทำการของวันที่ในเช็คเท่านั้น โดยขีดคร่อมเพื่อเข้าบัญชีโดยเฉพาะ (Account Payee Only) สั่งจ่าย “บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)” โดยเช็คดังกล่าวจะต้องลงวันที่ภายในระยะเวลาจองซื้อแต่ไม่เกินวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 และนำฝากเข้าบัญชี “บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)” ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน) ภายในระยะเวลาจองซื้อแต่ไม่เกินวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ภายในเวลา 15.00 น.

- กำหนดการจองซื้อ กรณีชำระด้วยเช็คบุคคล หรือ เช็คธนาคาร (แคชเชียร์เช็ค) หรือ ดร๊าฟท์ ระหว่างวันที่ 11-14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 และวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น.
- กรุณาจ่ายเช็คบุคคล หรือ เช็คธนาคาร (แคชเชียร์เช็ค) หรือ ดร๊าฟท์ จำนวน 1 ฉบับ ต่อ 1 ใบจองซื้อ ทั้งกรณีจองซื้อตามสิทธิหรือน้อยกว่าสิทธิ และกรณีจองซื้อเกินกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรร
- กรุณาระบุเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (ตามที่ปรากฏในใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1) ชื่อ-นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ไว้ด้านหลังของหลักฐานการชำระเงิน

การโอนเงิน กรณีจองซื้อในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 15.00 น. ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อตามจำนวนที่จองซื้อ โดยการโอนเงิน เท่านั้น

รายละเอียดของบัญชีธนาคารที่ใช้รับชำระค่าจองซื้อ

ชื่อบัญชี	บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ธนาคาร	ธนาคาร ธนชาติ จำกัด (มหาชน)
สาขา	รัชดาภิเษก (อาคารกลาสเฮ้าส์)
ประเภทบัญชี	กระแสรายวัน
เลขที่บัญชี	014-3-00655-9

- ผู้จองซื้อห้ามโอนเงิน หรือ สั่งจ่ายแคชเชียร์เช็คลงวันที่ก่อนวันจองซื้อโดยเด็ดขาด
- ผู้จองซื้อที่ชำระเงินโดยการโอนเงินที่ธนาคารแล้ว ต้องนำหลักฐานการโอนเงิน พร้อมระบุชื่อ- นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ไว้ด้านหลังใบโอนเงิน (Pay-in Slip) และเอกสารจองซื้อยื่น ณ บริษัท ตามที่ระบุในข้อ 5.2

5.6 การคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ในกรณีที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ หรือเนื่องจากปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นแสดงความจำนงจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตน และได้ชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ทั้งในส่วนที่จองซื้อตามสิทธิ และส่วนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิของตน (Excess Right) ครบถ้วนแล้ว แต่ไม่ได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนตามที่แสดงความจำนง หรือ ได้รับจัดสรรไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ หรือในกรณีที่ผู้ถือหุ้นชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนแต่ผู้ถือหุ้นไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เนื่องจากปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ บริษัทจะดำเนินการให้มีการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรร หรือได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อ โดยไม่มีดอกเบี้ย และไม่มีค่าเสียหายใด ๆ ภายใน 10 วันทำการนับจากวันปิดการจองซื้อ ผ่านระบบการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรร หรือได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อ ให้แก่ ผู้จองซื้อภายในระยะเวลา 10 วันทำการนับจากวันปิดการจองซื้อ บริษัทจะต้องทำการชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้จองซื้อในอัตราร้อยละ 7.50 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรร หรือได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อและต้องชำระคืน นับจากวันที่พ้นกำหนดระยะเวลา 10 วันทำการดังกล่าว จนถึงวันที่ได้มีการชำระคืน

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจำนวนที่จอง โดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อได้ตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตามที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท บริษัทจะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรร หรือได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อเป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะในนามของผู้จองซื้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ปรากฏในฐานข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) (Record Date) ในวันจันทร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2563 กรณีการรับคืนเงินเป็นเช็คนั้น ผู้จองซื้อจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บต่างสำนักหักบัญชีหรือเช็คธนาคาร (ถ้ามี)

ทั้งนี้ ไม่ว่าจะกรณีใด ๆ หากได้มีการโอนเงินค่าจองซื้อในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อผ่านระบบการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อ ตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน หรือส่งเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้ผู้จองซื้อตามที่อยู่ที่ปรากฏในฐานข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) (Record Date) ในวันจันทร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2563 แล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับเงินค่าจองซื้อในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรร หรือได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อโดยชอบ และผู้จองซื้อไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ จากบริษัทอีกต่อไป

5.7 การสละสิทธิการจองซื้อ

ผู้ถือหุ้นที่มีได้ใช้สิทธิจองซื้อ หรือมิได้ใช้สิทธิภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือมิได้ชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ หรือ บริษัทไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ตามระยะเวลาที่กำหนด บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นสละสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้

5.8 วิธีการส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุน

- 5.8.1 ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งผู้จองซื้อที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ บริษัทจะดำเนินการนำหุ้นที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และบริษัทหลักทรัพย์จะบันทึกยอด บัญชีจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อฝากไว้และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อภายใน 15 วันทำการนับแต่วันปิดการจองซื้อ ซึ่งในกรณีนี้ผู้จองซื้อจะสามารถขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้หุ้นของบริษัททำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ
- 5.8.2 ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 บริษัทจะดำเนินการนำหุ้นที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด” โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นเข้าบัญชีดังกล่าวในนามของผู้จองซื้อ และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อภายใน 15 วันทำการนับแต่วันปิดการจองซื้อ ซึ่งในกรณีนี้ ผู้จองซื้อจะสามารถขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายหลังจากที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้หุ้นของบริษัททำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ ก็ต่อเมื่อผู้จองซื้อ โอนหุ้นออกจากบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 มาเข้าสู่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของตนเองก่อน และหากผู้จองซื้อต้องการถอนหลักทรัพย์ดังกล่าว สามารถติดต่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมการถอนหลักทรัพย์ตามอัตราที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์กำหนด (ทั้งนี้ ผู้จองซื้อต้องกรอกเอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย์เฉพาะผู้ที่ประสงค์นำ หลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4) ให้ครบถ้วนและยื่นพร้อมใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน)
- 5.8.3 ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะขอรับใบหุ้นในนามของผู้จองซื้อ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในฐานะนายทะเบียนของบริษัทจะส่งมอบใบหุ้นตามจำนวนที่ได้รับจัดสรรให้แก่ผู้ได้รับการจัดสรรทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามชื่อและที่อยู่ที่ปรากฏในฐานข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) (Record Date) ในวันจันทร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2563 ภายใน 15 วัน นับแต่วันปิดการจองซื้อ ซึ่งในกรณีนี้ผู้จองซื้อจะไม่สามารถขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้จนกว่าจะได้รับใบหุ้น ซึ่งผู้จองซื้ออาจได้รับใบหุ้นภายหลังจากที่หุ้นของบริษัทได้รับอนุมัติให้เข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว

ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน รายใดมิได้ระบุวิธีการที่จะให้บริษัทส่งมอบหลักทรัพย์ไว้ในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการออกใบหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อตามข้อ 5.8.3 แทน

5.9 ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ เกี่ยวกับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

- 5.9.1 ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อจะได้รับหลักฐานการรับฝากการจองซื้อที่ลงชื่อรับจากเจ้าหน้าที่ผู้รับจองซื้อหุ้นเพื่อเป็นหลักฐานในการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
- 5.9.2 ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีได้ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน หรือมิได้ชำระเงินตามวันและเวลาที่กำหนด หรือเช็คบุคคล หรือเช็คธนาคาร (แคชเชียร์เช็ค) หรือดิวีพท์ ที่ส่งจ่ายไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ตามวันที่ที่ส่งจ่าย บริษัทจะถือว่าเป็นผู้ถือหุ้นดังกล่าวสละสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้
- 5.9.3 ชื่อผู้จองซื้อ และชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์จะต้องเป็นชื่อเดียวกัน หากเป็นเลขที่บัญชีที่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบุคคลอื่น จะทำให้ไม่สามารถฝากหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าบัญชีได้ ในกรณีดังกล่าวบริษัทขอสงวนสิทธิในการส่งมอบหุ้นผู้สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว โดยการออกไปหุ้นในนามผู้จองซื้อและจัดส่งให้กับผู้จองซื้อตามที่อยู่ที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) (Record Date) ในวันจันทร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2563 ภายใน 15 วันทำการ นับจากวันปิดการจองซื้อซึ่งในกรณีนี้ผู้จองซื้อจะไม่สามารถขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้จนกว่าจะได้รับใบหุ้น ซึ่งผู้จองซื้ออาจได้รับใบหุ้นภายหลังจากที่หุ้นของบริษัทได้รับอนุมัติให้เข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว ทั้งนี้ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าดังกล่าวในทุกกรณี
- 5.9.4 หากจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นระบุในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนมากกว่าจำนวนเงินที่บริษัทได้รับชำระ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะถือตามจำนวนเงินที่บริษัทได้รับจากการจองซื้อเป็นหลัก
- 5.9.5 หากจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นระบุในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนน้อยกว่าจำนวนเงินที่บริษัทได้รับชำระ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะใช้ดุลยพินิจในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายตามที่บริษัทเห็นสมควร
- 5.9.6 ผู้ถือหุ้นที่ใช้สิทธิในการจองซื้อจะต้องระบุรหัสบริษัทหลักทรัพย์ (ตามที่ระบุไว้ด้านหลังใบจอง) ที่ผู้ถือหุ้นมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ และเลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ประสงค์จะให้โอนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับการจัดสรรเข้าบัญชีดังกล่าวให้ถูกต้อง โดยชื่อบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อจะต้องเป็นชื่อเดียวกันกับผู้จองซื้อ หากระบุรหัสบริษัทหลักทรัพย์ หรือเลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง หรือระบุเลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของบุคคลอื่น จะทำให้ไม่สามารถโอนหุ้นสามัญเพิ่มทุน เข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ได้ ซึ่งในกรณีดังกล่าว บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของหุ้นสามัญเพิ่มทุน หรือ ความล่าช้าในการติดตามหุ้นสามัญเพิ่มทุนคืน และบริษัทขอสงวนสิทธิในการส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว โดยออกไปหุ้นตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรในนามของผู้จองซื้อ และจัดส่งใบหุ้นตามชื่อที่ปรากฏในฐานข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) (Record Date) ในวันจันทร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2563 ภายใน 15 วันทำการนับแต่วันปิดการจองซื้อ ซึ่งบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถขายหุ้นที่ได้รับจัดสรรได้ทันวันทำการแรกของการซื้อขาย
- 5.9.7 บริษัทอาจดำเนินการขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อนายทะเบียน โดยแบ่งออกเป็นงวด งวดละไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นที่เสนอขาย

6. **วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม**

ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดที่บริษัทออกและเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในครั้งนี้มีผู้จองซื้อเต็มจำนวน บริษัทจะสามารถระดมทุนได้เป็นจำนวนไม่ต่ำกว่า 93 ล้านบาท เพื่อรองรับการลงทุนในพอร์ตสินค้าโดยคุณภาพ และระบบการดำเนินงาน หรือการลงทุนในโครงการ/ธุรกิจที่มีศักยภาพเพื่อส่งเสริมการเติบโตและความมั่นคงของบริษัท การชำระคืนเงินกู้ยืมที่มีอยู่กับเจ้าหนี้ของบริษัท รวมทั้งใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

7. **ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

7.1 เพื่อเป็นการสร้างความมั่นคงให้แก่โครงสร้างทางการเงินของบริษัท และทำให้บริษัทมีเงินทุนเพียงพอต่อการรองรับการดำเนินงานและการขยายตัวของธุรกิจของบริษัท และการชำระคืนเงินกู้ยืมที่มีอยู่กับเจ้าหนี้ของบริษัท

7.2 มีส่วนของผู้ถือหุ้นเป็นไปตามเกณฑ์ข้อพันเหตุแห่งการเพิกถอนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

8. **ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

8.1 ภายหลังจากเพิ่มทุนสำเร็จ บริษัทจะมีโครงสร้างทางการเงินที่มั่นคงมากขึ้น และสามารถดำเนินและขยายธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งจะสร้างเสถียรภาพให้กับเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น

8.2 บริษัทกำหนดอัตราการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี เมื่อบริษัทมีกำไรสะสมผู้ถือหุ้นก็จะได้รับเงินปันผล

9. **ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นที่อาจเกิดขึ้นจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามแผนของบริษัท**

9.1 ผลกระทบทันทีจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนของผู้ถือหุ้น (Rights Offering)

9.1.1 การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) – ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อส่วนแบ่งกำไร หรือ สิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) โดยมีรายละเอียดการคำนวณดังนี้

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{จำนวนหุ้นเสนอขาย RO}}{\text{จำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้ว + จำนวนหุ้นที่เสนอขาย RO}} \\ &= \frac{1,867,356,819}{622,452,273 + 1,867,356,819} \\ &= \text{ร้อยละ 75.00} \end{aligned}$$

9.1.2 การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) – ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) ไม่สามารถคำนวณได้เนื่องจากหุ้นถูกห้ามซื้อขาย

9.1.3 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (Earnings per Share Dilution)

ร้อยละ 75.00 รายละเอียดการคำนวณตามข้อ 9.1.1

ส่วนที่ 2

ข้อมูลเบื้องต้นของบริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

1. ชื่อและสถานที่ตั้งของบริษัท

ประเภทธุรกิจ

ดำเนินธุรกิจบริหารหนี้ด้วยคุณภาพและบริการติดตามหนี้สินให้กับ
ลูกค้าสถาบันรวมถึงลงทุนในบริษัทย่อย

เลขทะเบียนบริษัท

บมจ. 0107538000428 (เดิมเลขที่ บมจ. 565)

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

เลขที่ 544 ซอยรัชดาภิเษก 26 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์: 0-2194-6900 โทรสาร: 0-2541-4147

Home Page: www.ventureinc.co.th

ชนิดของหุ้น

หุ้นสามัญ

ทุนจดทะเบียน

697,146,545.76 บาท

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น

0.28 บาท

ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

ณ วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2563 บริษัทมีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว จำนวน
174,286,636.44 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 622,452,273 หุ้น มูลค่า
หุ้นละ 0.28 บาท

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจและการแข่งขัน

2.1 ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

จากมติคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติการหยุดดำเนินธุรกิจผลิตและและจำหน่ายชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2558 และที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติให้ดำเนินธุรกิจบริหารหนี้ด้วยคุณภาพและบริการติดตามหนี้ และได้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 เป็นต้นมา ทำให้โครงสร้างรายได้ของบริษัทในปี 2558 แบ่งเป็น 2 ช่วง คือช่วงเดือนมกราคม – ตุลาคม เป็นรายได้จากธุรกิจผลิตและและจำหน่ายชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และช่วงเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม เป็นรายได้จากธุรกิจหนี้ด้วยคุณภาพและบริการติดตามหนี้ โดยในช่วงปี 2558-2562 ที่ผ่านมามีเฉพาะรายได้จากธุรกิจหนี้ด้วยคุณภาพและบริการติดตามหนี้

2.2 โครงสร้างรายได้

โครงสร้างรายได้ของบริษัทจากธุรกิจบริหารหนี้ด้วยคุณภาพและบริการติดตามหนี้สิน ตามงบการเงินรวมสำหรับปี 2559-2561 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2561 และ 2562 โดยจำแนกตามส่วนธุรกิจ ประกอบด้วยรายได้ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

สายผลิตภัณฑ์/กลุ่มธุรกิจ	ปี 2559		ปี 2560		ปี 2561		สำหรับงวด 9 เดือน			
							ปี 2561		ปี 2562	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1. รายได้จากธุรกิจหลัก										
รายได้ดอกเบี้ยจากเงินลงทุนในสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ	30.06	55.62	2.35	9.28	0.28	1.71	0.08	0.66	-	-
รายได้จากการบริการติดตามหนี้สิน	23.98	44.38	22.98	90.72	16.14	98.29	12.13	99.34	15.17	100.00
รวมรายได้จากธุรกิจหลัก	54.04	100.00	25.33	100.00	16.42	100.00	12.21	100.00	15.17	100.00
2. รายได้อื่น ๆ^{1/}	0.34	0.63	0.61	2.35	2.40	12.75	2.32	15.97	0.21	1.37
รวมทั้งสิ้น	54.38	100.63	25.94	102.35	18.82	112.75	14.53	115.97	15.38	101.37

^{1/} รายได้อื่นๆ เช่น เงินปันผลรับ, ดอกเบี้ยรับ และรายได้อื่น ๆ เป็นต้น

2.3 การประกอบธุรกิจของบริษัท

2.3.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

ผลิตภัณฑ์และการให้บริการของบริษัท แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ ตามลักษณะของรายได้ ดังนี้

1) ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ

บริษัทลงทุนซื้อกองสินทรัพย์ด้อยคุณภาพจากสถาบันการเงินที่เป็นธนาคารพาณิชย์เป็นหลัก มาบริหาร โดยจะยื่นประมูลราคาผ่านบริษัท บริหารสินทรัพย์รีจินอล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อการประกอบธุรกิจตามพระราชกำหนดบริษัท บริหารสินทรัพย์ พ.ศ. 2541 ให้ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพในกรณี ที่เป็นการประมูลสินทรัพย์ด้อยคุณภาพจากธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินภายใต้ การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย ทั้งที่มีหลักประกันและไม่มีหลักประกันเพื่อบริหาร จัดการต่อ รวมถึง การดำเนินคดี การขายทอดตลาดหลักประกัน การซื้อหลักประกันเข้ามาเป็น อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพื่อปรับปรุง และ/หรือ พัฒนาเพื่อขาย และเจรจาข้อตกลง ที่เหมาะสม

2) ธุรกิจให้บริการติดตามหนี้สิน

บริษัทและบริษัทย่อย เป็นผู้ให้บริการติดตามเร่งรัดหนี้ในส่วนที่เป็นหนี้ด้อยคุณภาพที่เจ้าหนี้ ไม่ประสงค์จะติดตามเอง หรือไม่สามารถติดตามได้ เนื่องจากมีรายได้ไม่คุ้มกับต้นทุนและ ค่าใช้จ่ายในการติดตาม รวมถึงต้องใช้ความเชี่ยวชาญในการดำเนินการพอสมควร หนี้ที่ให้บริการติดตามอยู่ในปัจจุบันมีหลายประเภท เช่น หนี้กลุ่มสินเชื่อส่วนบุคคล หนี้เช่าซื้อ รถยนต์ หนี้เช่าซื้อเครื่องจักรกลการเกษตร หนี้กลุ่มผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ เป็นต้น โดยผู้ว่าจ้างจะส่งรายชื่อและข้อมูลลูกหนี้มาให้ บริษัทจะทำการค้นหาข้อมูล ตรวจสอบ ติดตามตัวลูกหนี้ และทำการเจรจาต่อรองให้ลูกหนี้ชำระหนี้ภายใต้กรอบเงื่อนไขที่บริษัทได้รับ อนุญาตจากผู้ว่าจ้าง โดยใช้วิธีการติดตามเร่งรัดหนี้ทางโทรศัพท์ (Phone Collection) ทั้งนี้ บริษัทจะได้รับค่าบริการติดตามหนี้จากผู้ว่าจ้างคิดเป็นสัดส่วนร้อยละของมูลหนี้ที่ สามารถ ติดตามและตกลงให้ลูกหนี้มาชำระหนี้ได้

ทั้งนี้ ระยะเวลาในการติดตามหนี้แต่ละพอร์ตหนี้ จะมีระยะเวลาประมาณคราวละ 6-9 เดือน ขึ้นอยู่กับชนิดของหนี้เมื่อครบกำหนดระยะเวลาตามสัญญาว่าจ้าง บริษัทจะหยุดการติดตามหนี้และทำการจัดส่งข้อมูลลูกหนี้รายที่ไม่สามารถติดตามได้คืนให้แก่ผู้ว่าจ้าง สำหรับลูกหนี้ที่ติดตามหนี้ได้และอยู่ในขั้นตอนการผ่อนชำระหนี้ บริษัทจะสามารถขยายเวลาในการดำเนินการเก็บหนี้รายดังกล่าวออกไปได้

รายได้ค่าบริการติดตามหนี้ บริษัทจะได้รับในลักษณะส่วนแบ่งผลประโยชน์ จากจำนวนเงินที่จัดเก็บได้จากลูกหนี้ (Commission) ซึ่งรายได้ดังกล่าวจะขึ้นกับอัตราความสำเร็จในการติดตามหนี้ (Success Rate) และอัตราค่าบริการติดตามหนี้(Commission Rate) ที่ตกลงไว้กับผู้ว่าจ้าง ซึ่งสรุปวิธีคำนวณได้ดังนี้

รายได้ค่าบริการ	=	มูลหนี้ที่ติดตาม	X	อัตราความสำเร็จในการติดตามหนี้	X
ติดตามหนี้				อัตราค่าบริการติดตามหนี้	= เงินสดที่เก็บได้ X อัตราค่าบริการติดตามหนี้

ทั้งนี้ หนี้แต่ละประเภทจะมีอัตราความสำเร็จในการติดตามหนี้และอัตราค่าบริการ ติดตามหนี้แตกต่างกัน เช่น หนี้ค้างชำระเป็นเวลานานจะมีโอกาสติดตามชำระหนี้ได้ยากจึงมีอัตราความสำเร็จในการติดตามหนี้ต่ำแต่ก็มีอัตราค่าบริการติดตามหนี้ที่สูง ทั้งนี้บริษัท มีอัตราความสำเร็จในการติดตามหนี้ประมาณร้อยละ 5 - 30 ของยอดมูลหนี้ที่ติดตาม และอัตราค่าบริการติดตามหนี้เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณร้อยละ 5 - 15 ของจำนวนเงินที่จัดเก็บได้ หากไม่สามารถติดตามและจัดเก็บหนี้ดังกล่าวได้ บริษัทจะเรียกเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี้ เช่น ค่าโทรศัพท์ติดตาม ค่าดำเนินการติดตามภาคสนาม ค่าคัดสำเนาเอกสาร เป็นต้น

2.3.2 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

สภาพการแข่งขันและคู่แข่งในอุตสาหกรรม

แม้ว่าการแข่งขันในธุรกิจให้บริการติดตามเร่งรัดหนี้มีค่อนข้างสูง เนื่องจากมีบริษัทจำนวนมากดำเนินธุรกิจดังกล่าวในอุตสาหกรรม โดยหากมุ่งเน้นเพียงการเพิ่มอัตราการติดตามหนี้ ด้วยการใช้กระบวนการติดตามหนี้ที่ไม่สุภาพ ก้าวร้าว ก็อาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของบริษัทผู้ว่าจ้างและบริษัทที่ติดตามเร่งรัดหนี้ด้วยในระยะหลังผู้ว่าจ้างจึงเริ่มให้ความสำคัญกับกระบวนการติดตามหนี้ โดยจะพิจารณาว่าจ้างจากบริษัทที่มีความพร้อมของบุคลากร ระบบการทำงานมีมาตรฐาน มีประสบการณ์และผลงานในการติดตามหนี้ รวมถึงวิธีที่ใช้ในการในการติดตามหนี้เหมาะสมกับประเภทหนี้ที่จะติดตาม เป็นต้น อีกทั้ง การออกพระราชบัญญัติติดตามทวงถามหนี้ที่เป็นธรรม ซึ่งจะบังคับให้ผู้ประกอบธุรกิจติดตามหนี้ทำการติดตั้งระบบอัตโนมัติซึ่งคาดว่าจะส่งผลให้บริษัทในธุรกิจต้องสร้างกระบวนการติดตามที่เป็นมาตรฐาน เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และส่งผลกระทบต่อการสร้างฐานลูกค้าที่กว้างและมั่นคงขึ้น ซึ่งจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนระดับหนึ่ง เมื่อประกอบกับแนวโน้มที่ผู้ว่าจ้างมีการขายหนี้ด้วยคุณภาพออกมามากขึ้น เพื่อลดความเสี่ยงจากการเร่งรัดหนี้ต่อภาพลักษณ์ของบริษัททำให้บริษัทที่มีทุนมากกว่าสามารถครองความได้เปรียบในธุรกิจให้บริการติดตามเร่งรัดหนี้และยังได้เปรียบในธุรกิจบริหารหนี้ด้วยคุณภาพควบคู่ไปด้วย สำหรับธุรกิจให้บริการติดตามเร่งรัดหนี้ และบริหารหนี้ด้วยคุณภาพ จะมีกลุ่มผู้ดำเนินธุรกิจที่มีฐานธุรกิจมาจากการรับบริการติดตามเร่งรัดหนี้ และเป็นที่ปรึกษากฎหมายด้านการติดตามเร่งรัดหนี้ เป็นหลัก แล้วจึงขยาย

ธุรกิจด้านการบริหารหนี้ด้วยคุณภาพอย่างเต็มตัวซึ่งการดำเนินธุรกิจจะแตกต่างจากกลุ่มบริษัทบริหารสินทรัพย์ซึ่งซื้อหนี้ด้วยคุณภาพภาคธุรกิจมาบริหารจัดการ

ความเกี่ยวข้องของบริษัทที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมติดตามเร่งรัดหนี้และบริหารหนี้ด้วยคุณภาพ

อุตสาหกรรมติดตามเร่งรัดหนี้ และบริหารหนี้ด้วยคุณภาพมีอุปสงค์กลุ่มเดียวกัน โดยผู้ว่าจ้าง ติดตามเร่งรัดหนี้ หรือ ผู้ขายหนี้ด้วยคุณภาพมักเป็นกลุ่มสถาบันการเงิน กลุ่มผู้ให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคล กลุ่มผู้ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อ เป็นหลัก ซึ่งกลุ่มดังกล่าวอาจเลือกใช้วิธีการในการบริหารหนี้ต่างกัน ได้แก่ การติดตามหนี้ด้วยหน่วยงานภายในของบริษัทเอง หรือ การว่าจ้างบริษัทภายนอกเป็นผู้ติดตามการชำระหนี้ หรือ ขายหนี้ให้กับบริษัทภายนอกเพื่อนำไปบริหารต่อไป

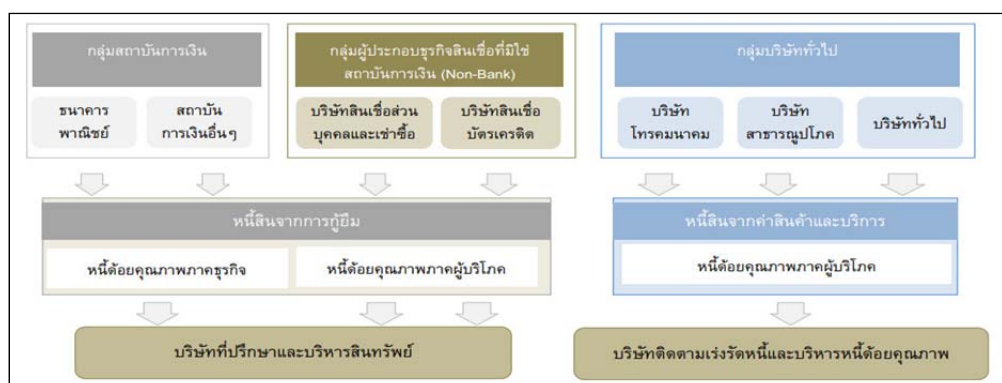
หนี้ด้วยคุณภาพของกลุ่มผู้ขายมี 2 ประเภทหลักๆ คือ หนี้ด้วยคุณภาพภาคผู้บริโภค (Consumer Loan) และหนี้ด้วยคุณภาพภาคธุรกิจ (Corporate Loan) ซึ่งกลุ่มหนี้ที่บริษัทรับจ้างติดตามหนี้หรือบริษัทที่ซื้อหนี้เพื่อบริหาร จะเป็นหนี้ด้วยคุณภาพภาคผู้บริโภค ซึ่งรวมถึงสินเชื่อที่อยู่อาศัย (Housing Loan) สินเชื่อบัตรเครดิต (Credit card Loan) สินเชื่อเช่าซื้อ (Leasing) และสินเชื่อส่วนบุคคล (Personal Loan)

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมติดตามเร่งรัดหนี้และบริหารหนี้ด้วยคุณภาพ

ปริมาณมูลหนี้ที่มีในระบบเศรษฐกิจ และสัดส่วนหนี้ด้วยคุณภาพในระบบเศรษฐกิจ เป็นตัวบ่งชี้ถึงระดับปริมาณหนี้ด้วยคุณภาพในระบบเศรษฐกิจ ซึ่งทั้ง 2 ปัจจัยได้รับอิทธิพลมาจากภาวะเศรษฐกิจโดยรวม

1. ปริมาณมูลหนี้ที่อยู่ในระบบเศรษฐกิจ จะแปรผันตามภาวะเศรษฐกิจ หากภาวะเศรษฐกิจอยู่ในช่วงเติบโต ย่อมทำให้ปริมาณมูลหนี้ในระบบมีมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ปริมาณหนี้ด้วยคุณภาพในระบบเศรษฐกิจมีจำนวนมากขึ้น
2. สัดส่วนหนี้ด้วยคุณภาพในระบบเศรษฐกิจ จะแปรผันตามอัตราส่วนหนี้ด้วยคุณภาพในระบบ ซึ่งเป็นค่าผันตามภาวะเศรษฐกิจ หากภาวะเศรษฐกิจอยู่ในช่วงถดถอย อัตราส่วนหนี้ด้วยคุณภาพในระบบจะเพิ่มมากขึ้นซึ่งส่งผลกระทบต่อสัดส่วนหนี้ด้วยคุณภาพในระบบ

ดังนั้น อุตสาหกรรมเร่งรัดหนี้มีการเติบโตอย่างมากในช่วงเศรษฐกิจตกต่ำเนื่องจากอัตราส่วนหนี้ด้วยคุณภาพภายในระบบจะเพิ่มขึ้น



แผนภาพแสดงความเกี่ยวข้องของบริษัทที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมติดตามเร่งรัดหนี้และบริหารหนี้ด้วยคุณภาพ

2.3.3 กลยุทธ์ทางการตลาดของบริษัทมีดังนี้

ผลิตภัณฑ์

ถึงแม้ว่าผู้ประกอบการหลายราย ทั้งผู้ประกอบการรายใหญ่ รายกลาง และรายเล็กในกลุ่ม สำนักงานกฎหมายต่างๆ มีโอกาสเกิดคู่แข่งรายใหม่ได้ไม่มากนัก แต่ในปัจจุบันผู้ว่าจ้างจะเน้นคุณภาพและมาตรฐานในการติดตามหนี้ ที่ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของผู้ว่าจ้าง มีบุคลากรที่มีคุณภาพ มีประสบการณ์ มีระบบการทำงานที่เป็นมาตรฐาน รวมถึงวิธีที่ใช้ในการในการติดตามหนี้เหมาะสมกับประเภทหนี้ที่จะติดตาม และสามารถดำเนินการภายใต้กรอบพระราชบัญญัติติดตามทวงถามหนี้ที่เป็นธรรม พ.ศ. 2558 ซึ่งจะบังคับให้ผู้ประกอบธุรกิจติดตามหนี้ทำการติดตั้งระบบอัตโนมัติ ขณะสนทนากับลูกหนี้ ซึ่งส่งผลให้บริษัทในธุรกิจต้องสร้างกระบวนการติดตามที่เป็นมาตรฐาน เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ซึ่งจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนด้านระบบในระดับหนึ่ง ทำให้บริษัทมีความพร้อมในด้านการลงทุนมีความได้เปรียบในธุรกิจ ด้วยทีมบริหารของบริษัทมีประสบการณ์ในงานด้านสำนักงานกฎหมายและงานด้านการติดตามหนี้ มานานกว่า 20 ปี จึงทำให้มีความรู้และความชำนาญในการบริหารการจัดเก็บหนี้ สามารถเลือกใช้วิธีการที่เหมาะสมกับประเภทหนี้และแต่ละพฤติกรรมของลูกหนี้ได้อย่างเหมาะสม รวมถึงมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน บริษัทได้มีการกำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานให้กับทีมงาน มีการจัดการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความรู้และทักษะให้กับทีมงาน และมีการทดสอบการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติได้ตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนด มีคุณธรรมและจริยธรรมในการติดตามหนี้ อีกทั้งบริษัทยังมีระบบการบันทึกเสียงสนทนา และได้มีการพัฒนาซอฟต์แวร์เข้ามาช่วยในการบริหารติดตามหนี้ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทอื่น ๆ ที่ยังขาดในด้านของประสบการณ์และเทคโนโลยีรองรับถือว่าบริษัทมีความได้เปรียบค่อนข้างมาก

นโยบายการตลาด

บริษัทดำเนินธุรกิจให้บริการติดตามเร่งรัดหนี้สิน (Debt Collection Service) และธุรกิจรับ บริหารหนี้ ด้อยคุณภาพ (Non-Performing Loans Management) เพื่อให้เจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้ตามเงื่อนไข และลูกหนี้ได้รับการปรับปรุงสถานะหนี้สินจากหนี้ค้างชำระให้เป็นหนี้ปกติหากปฏิบัติได้ตามเงื่อนไขผ่อนปรนที่กำหนด โดยบริษัทมีนโยบายทางการตลาดคือเน้นให้บริการแก่ลูกค้าเดิมและขยายไปยังลูกค้าใหม่ สำหรับลูกค้าเดิม บริษัทสร้างสัมพันธ์ที่ดีด้วยคุณภาพการบริการ และผลงานที่ส่งมอบ เพื่อให้ลูกค้าพิจารณาใช้บริการของบริษัทอย่างต่อเนื่อง สำหรับลูกค้าใหม่ บริษัทจะดำเนินการติดต่อ และ Roadshow กับกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ เช่น กลุ่มสถาบันการเงินกลุ่มผู้ให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคล กลุ่มผู้ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อ กลุ่มผู้ให้บริการสาธารณูปโภค กลุ่มผู้ขายสินค้าเงินผ่อน เป็นต้น เพื่อสร้างโอกาสในการทำธุรกิจ

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

ลักษณะลูกค้าและกลุ่มเป้าหมาย ธุรกิจให้บริการติดตามเร่งรัดหนี้สิน และธุรกิจบริหารหนี้ ด้อย คุณภาพ มีลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเดียวกัน คือ กลุ่มสถาบันการเงิน กลุ่มผู้ให้บริการสินเชื่อบุคคล กลุ่มผู้ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อและกลุ่มผู้ให้บริการสาธารณูปโภคต่างๆ เป็นต้น ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะมีนโยบายที่จะว่าจ้างบริษัทภายนอกเป็นผู้ติดตามหนี้ หรือ มีการขายหนี้ให้กับบริษัทภายนอกให้เป็น ผู้รับไปบริหารต่อการว่าจ้างบริษัทภายนอกเป็นผู้ติดตามการชำระหนี้ แม้ว่าผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้รับต้นทุน

ในการติดตาม และมีภาระต้องตั้งสำรองหนี้ด้วยคุณภาพ แต่ก็มีโอกาสที่จะมีรายได้เพิ่มหากสามารถเรียกเก็บหนี้ได้มากกว่าสำรองที่ตั้งไว้ และสามารถควบคุม หรือ ลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายพนักงานในส่วนนี้ลงได้ นอกจากนี้ในส่วนของการขายหนี้ให้กับบริษัทภายนอกเพื่อนำไปบริหาร ผู้ขายจะได้รับเงินจำนวนที่แน่นอนโดยไม่ต้องรับความเสี่ยงจากการติดตามเร่งรัดหนี้ ในขณะที่ผู้ซื้อหนี้จะเป็นผู้รับความเสี่ยงดังกล่าวจากการลงทุนซื้อหนี้และมีภาระต้องตั้งสำรองการด้อยค่า ซึ่งโดยปกติราคาซื้อขายจะมีส่วนลดจากมูลหนี้เต็ม เพื่อให้ผู้ซื้อมีโอกาสในการทำกำไรคุ้มกับต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี้

การจำหน่ายและช่องทางการจำหน่าย และให้บริการ

บริษัทมีการแบ่งกลุ่มพนักงานที่ทำหน้าที่ในการติดตามหนี้สำหรับธุรกิจให้บริการติดตามหนี้ และธุรกิจบริหารหนี้ด้วยคุณภาพอย่างชัดเจน โดยในธุรกิจให้บริการติดตามหนี้พนักงานติดตามหนี้จะเจรจาให้ลูกหนี้มาชำระเงินผ่านช่องทางที่ผู้ว่าจ้างกำหนด สำหรับธุรกิจบริหารหนี้ด้วยคุณภาพลูกหนี้จะสามารถชำระเงินตามจุดต่างๆที่บริษัทกำหนด

2.3.4 การจัดหาผลิตภัณฑ์

ลักษณะการได้มาของผลิตภัณฑ์

1. การได้มาของผลิตภัณฑ์ในธุรกิจบริหารหนี้ด้วยคุณภาพ

ธุรกิจบริหารหนี้ด้วยคุณภาพจะเกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการหรือเจ้าหนี้กลุ่มที่มีหนี้ด้วยคุณภาพภาคผู้บริโภค (Consumer Loan) เช่นเดียวกับธุรกิจให้บริการติดตามหนี้สิน กล่าวคือ กลุ่มบริษัทที่ขายหนี้ด้วยคุณภาพให้กับบริษัท กับกลุ่มบริษัทที่ว่าจ้างให้บริษัทติดตามเร่งรัดหนี้ จะเป็นกลุ่มเดียวกัน แต่การเลือกใช้กลยุทธ์ในการบริหารหนี้ของบริษัทเหล่านั้นอาจแตกต่างกันโดยบางบริษัทอาจเลือกที่จะทำการติดตามหนี้เองในขณะที่บางบริษัทอาจจะต้องการลดภาระหนี้สินด้วยคุณภาพจึงขายหนี้กลุ่มดังกล่าว ดังนั้น ในการจัดหาหนี้ด้วยคุณภาพเพื่อบริหารของบริษัท จึงขึ้นอยู่กับนโยบายของผู้ว่าจ้างหรือผู้ขายแต่ละราย หรือสถานการณ์ของตลาดในช่วงเวลานั้นเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม บริษัท มีกลยุทธ์ในการจัดหาหนี้ด้วยคุณภาพเพื่อมาบริหาร ทั้งการประมูลซื้อจากกลุ่มผู้ขายเดิมและขยายไปยังผู้ขายใหม่สำหรับผู้ขายเดิม บริษัทจะเน้นการสร้างสัมพันธ์อันดีเพื่อให้ผู้ขายพิจารณาขายหนี้ให้แก่บริษัทอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการเข้าไปเสนอรับซื้อหนี้เอง หรือการเข้าร่วมประมูลจากผู้ขายที่มีการขายหนี้เป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ เช่น กลุ่มสถาบันการเงิน และกลุ่มผู้ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อ เป็นต้น สำหรับผู้ขายใหม่ บริษัทจะติดตามข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย เช่น กลุ่มสถาบันการเงิน กลุ่มผู้ให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคล กลุ่มผู้ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อ เป็นต้น เพื่อหาโอกาสเข้าไปนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผลงานของบริษัทที่ผ่านมารวมถึงเสนอรับซื้อหนี้และ/หรือเข้าร่วมประมูลรับซื้อหนี้ นอกจากนี้ บริษัทมีแผนที่จะขยายฐานลูกค้าไปสู่ลูกหนี้ด้วยคุณภาพที่มีหลักประกัน โดยการซื้อลูกหนี้ผ่านบริษัทบริหารสินทรัพย์ที่มีอยู่

2. การได้มาของผลิตภัณฑ์ในธุรกิจให้บริการติดตามหนี้สิน

ธุรกิจให้บริการติดตามเร่งรัดหนี้จะเกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการหรือเจ้าหนี้กลุ่มที่มีหนี้ด้วยคุณภาพภาคผู้บริโภค (Consumer Loan) ซึ่งจำเป็นต้องติดตามเร่งรัดลูกหนี้ให้มาชำระหนี้ โดยบริษัทเน้นให้บริการแก่ลูกค้าเดิมและขยายไปยังลูกค้าใหม่ สำหรับลูกค้าเดิม บริษัทจะเน้นการสร้างสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าด้วยบริการที่มีคุณภาพและประสบการณ์ที่ยาวนาน เพื่อให้

ลูกค้าพิจารณาใช้บริการของบริษัทอย่างต่อเนื่อง สำหรับลูกค้าใหม่ บริษัทจะติดตามข้อมูลของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เช่น กลุ่มสถาบันการเงินกลุ่มผู้ให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคล กลุ่มผู้ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อ กลุ่มผู้ให้บริการเครื่องจักรกลการเกษตร และกลุ่มผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ เป็นต้น เพื่อหาโอกาสเข้าไปนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผลงานของบริษัทที่ผ่านมาเพื่อเปิดโอกาสในการทำธุรกิจ

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ถึงแม้ว่าการดำเนินธุรกิจของบริษัทจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมก็ตาม แต่บริษัทก็มีความตระหนักและปลูกจิตสำนึกให้พนักงานให้ความสำคัญและช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมโดยเริ่มจากสิ่งแวดล้อมภายในบริษัทโดยบริษัทกำหนดให้มีการทำกิจกรรม 5 ส. เป็นประจำทุกปี อีกทั้งมีควบคุมการใช้อุปกรณ์สำนักงานภายใต้งบประมาณที่ได้รับบรรณคดีให้มีการใช้ไฟฟ้าน้ำประปาอย่างประหยัดและลดการใช้อุปกรณ์ที่มีผลก่อให้เกิดมลภาวะลดปริมาณการใช้กระดาษโดยการนำกระดาษกลับมาใช้ใหม่รวมถึงมีการจัดเก็บเอกสารในรูปแบบสื่อทางอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น

บริษัทให้ความสำคัญกับความปลอดภัย สุขอนามัย ชุมชนและสังคมโดยรอบ ด้วยตระหนักดีว่าเราเปรียบเสมือนส่วนหนึ่งของสังคม ที่จะร่วมก้าวเดินไปสู่การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนสืบไป บริษัทจึงได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยรวม ดังนี้

1. มุ่งมั่นสนับสนุนให้การดำเนินกิจกรรมของบริษัทควบคู่ไปกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ความปลอดภัย และข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. กำหนดให้ความปลอดภัยในการทำงานถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบอันดับแรกในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน
3. กำหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องกระทำตนเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นผู้นำ อบรม ฝึกสอน จูงใจให้พนักงานปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย
4. กำหนดให้พนักงานทุกคนต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของตนเอง เพื่อร่วมงาน ตลอดจนทรัพย์สินของบริษัท เป็นสำคัญตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน
5. กำหนดให้พนักงานทุกคนต้องดูแล ทำความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ที่ปฏิบัติงานของตนเองอยู่เสมอ
6. มุ่งมั่นสนับสนุนให้มีกิจกรรมความปลอดภัยที่ช่วยกระตุ้นส่งเสริมและพัฒนาจิตสำนึกของพนักงานให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน
7. มุ่งมั่นสนับสนุนให้มีการทบทวน ปรับปรุง และพัฒนาระบบการบริหารงานความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง
8. ใช้ทรัพยากรและพลังงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงป้องกันมลภาวะทางน้ำ อากาศ ของเสีย และมลภาวะอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท ให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน

2.4 การประกอบธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม บริษัทย่อย

- (1) **บริษัท วี.ไอ. แคปปิตอล จำกัด (“VIC”)** ประกอบธุรกิจถือหุ้นในบริษัทอื่น (holding company) โดยมีวัตถุประสงค์จะลงทุนในธุรกิจบริหารสินทรัพย์ การรับซื้อหรือรับ โอนสินทรัพย์ด้วยคุณภาพหนี้สิน หรือรับโอนสิทธิเรียกร้องของบริษัทบริหารสินทรัพย์ สถาบันการเงินหรือนิติบุคคลอื่นทั้งในและต่างประเทศ และธุรกิจการให้สินเชื่อ และสินเชื่อเช่าซื้อ และรวมถึงธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- (2) **บริษัท บริหารสินทรัพย์วีจินอล จำกัด (“RAM”)** ประกอบธุรกิจบริหารสินทรัพย์ภายใต้ใบอนุญาตบริษัทบริหารสินทรัพย์ ฉบับที่ 006/2551 ซึ่งออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2551 กล่าวคือ การรับซื้อและรับโอนสินทรัพย์ด้วยคุณภาพของสถาบันการเงิน รวมถึงลดจนหลักประกันของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป และทำกิจการทั้งปวงที่เกี่ยวข้องกับกิจการที่กล่าวมาข้างต้น ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด
- (3) **บริษัท ทรัพย์สิทธิ เซอร์วิส จำกัด (“SAP”)** ประกอบธุรกิจบริการรับแทนตัวแทนเรียกเก็บหนี้หรือ รับชำระ เงินเป็น ผลประโยชน์ และจัดการทรัพย์สินให้บุคคลอื่น

บริษัทร่วม

บริษัท เอนี่เพย์ จำกัด (“ANYPAY”) ประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนรับชำระค่าสินค้าและบริการผ่าน เทคโนโลยีสารสนเทศ อินเทอร์เน็ต และทางอิเล็กทรอนิกส์

2.5 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

บริษัท และบริษัทย่อยมีทรัพย์สินหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ซึ่งมีมูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 ดังนี้

1) รายละเอียดที่ดินและอาคาร

ประเภททรัพย์สิน	ที่ตั้ง	ลักษณะกรรมสิทธิ์	ภาวะผูกพัน	มูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 30/9/62 (บาท)
อาคารสำนักงาน และห้องน้ำ	เลขที่ 544 ซ.รัชดาภิเษก 26 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร	เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท เจ เอส เอ ลอว์เฟิร์ม แอนด์ แอ็ดโว เซอร์ จำกัด	สัญญาเช่า 2 ปี เริ่ม 1 มิ.ย. 2562 - 31 พ.ค. 2564	-
อุปกรณ์สำนักงาน		บริษัท/บริษัทย่อย		1,364,003
เครื่องตกแต่งสำนักงาน		บริษัท/บริษัทย่อย		597,387
ยานพาหนะ		บริษัทย่อย		2,252,464
ส่วนปรับปรุงอาคาร		บริษัท/บริษัทย่อย		3,053,031

บริษัทได้ลงทุนในอุปกรณ์และระบบบริหารงานทางสารสนเทศ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพให้การดำเนินการธุรกิจของบริษัท

2) ทรรศน์สินที่ไม่มีตัวตน

โปรแกรมคอมพิวเตอร์

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 บริษัทและบริษัทย่อย มีสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนสุทธิ จำนวน 7,588,461 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

สินทรัพย์	ลักษณะกรรมสิทธิ์	ภาวะผูกพัน	มูลค่าตามบัญชี (บาท) ณ วันที่ 30/09/62
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	บริษัท/บริษัทย่อย	-	4,013,274

เงินลงทุนของบริษัท

บริษัทมีเงินลงทุนในสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ-สุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2562 จำนวน 0.50 ล้านบาท

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562

	31-ธ.ค.-59	31-ธ.ค.-60	31-ธ.ค.61	30-ก.ย.-62
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิตามบัญชีรวม (ล้านบาท)	106.47	73.77	41.96	25.00
หักหนี้สินจากภาวะผูกพัน (ล้านบาท)	-16.97	-43.94	-52.01	-42.58
	<u>89.5</u>	<u>29.83</u>	<u>-10.05</u>	<u>-17.58</u>
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิตามบัญชีต่อ หุ้นเท่ากับ (บาท)	0.14	0.05	-0.02	-0.03

2.6 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563 บริษัทลงทุนในบริษัทย่อย คือ บริษัท วี.ไอ. แคปปิตอล จำกัด ประกอบธุรกิจด้านการลงทุนในธุรกิจบริหารสินทรัพย์ การรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพจากบริษัทบริหารสินทรัพย์ สถาบันการเงินหรือนิติบุคคลอื่นทั้งในและต่างประเทศ และธุรกิจการให้สินเชื่อและสินเชื่อเช่าซื้อ ในสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 99.99 หรือ คิดเป็นมูลค่าเงินตามวิธีราคาทุน เท่ากับ 50,000,000 บาท ทั้งนี้ บริษัท วี.ไอ. แคปปิตอล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทได้ลงทุนในบริษัทย่อยอีก 2 บริษัท และ บริษัทร่วม 1 บริษัท ได้แก่

บริษัทย่อย

- 1) บริษัท บริหารสินทรัพย์วีจินอล จำกัด ประกอบธุรกิจบริหารสินทรัพย์ภายใต้ใบอนุญาตบริษัทบริหารสินทรัพย์ ฉบับที่ 006/2551 ซึ่งออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย กล่าวคือ การรับซื้อและรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของสถาบันการเงิน รวมถึงลดจนหลักประกันของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป และทำกิจการทั้งปวงที่เกี่ยวข้องกับกิจการที่กล่าวมาข้างต้น ในสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 99.99 หรือ คิดเป็นมูลค่าเงินลงทุนเท่ากับ 28,601,281.96 บาท ตามวิธีการตกลงร่วมกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย

- 2) บริษัท ทรัพย์สิทธิ เซอร์วิส จำกัด ประกอบธุรกิจบริการรับแทนตัวแทนเรียกเก็บหนี้หรือรับชำระเงินเป็นผลประโยชน์ และจัดการทรัพย์สินให้บุคคลอื่น ในสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 99.99 หรือคิดเป็นมูลค่าเงินตามวิธีราคาทุนเท่ากับ 4,162,699 บาท

บริษัทร่วม

- 1) บริษัท เอนี่เพย์ จำกัด ประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนรับชำระค่าสินค้าและบริการผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ อินเทอร์เน็ต และทางอิเล็กทรอนิกส์ ในสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 20.00 หรือคิดเป็นมูลค่าเงินลงทุนเท่ากับ 1,800,000.00 บาท ตามวิธีการตกลงร่วมกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย

มูลค่าเงินลงทุนสุทธิในบริษัทย่อย ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562

ชื่อบริษัท	ทุนชำระแล้ว (บาท)	%การถือหุ้นของบริษัท	มูลค่าเงินลงทุน (บาท)
บริษัทย่อย			
1. บริษัท วี.ไอ. แคปปิตอล จำกัด	50,000,000	99.99	20,960,034.56
2. บริษัท บริหารสินทรัพย์จีโนม จำกัด	25,000,000	99.99	3,575,226.77
3. บริษัท ทรัพย์สิทธิ เซอร์วิส จำกัด	3,000,000	99.99	4,162,699.00
บริษัทร่วม			
บริษัท เอนี่เพย์ จำกัด	10,000,000	20.00	1,667,689.00

3. ข้อมูลรายชื่อกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นใหญ่

3.1 คณะกรรมการบริษัท

โครงสร้างกรรมการบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งหมด 5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2563 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 8 ท่าน มีกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารจำนวน 4 ท่าน

ลำดับ	รายชื่อ	คณะกรรมการบริษัท (ตำแหน่ง)	คณะกรรมการตรวจสอบ (ตำแหน่ง)	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน (ตำแหน่ง)	คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง (ตำแหน่ง)	คณะกรรมการบริหาร (ตำแหน่ง)
1	นายศักดิ์พงษ์ บุญมี	รองประธาน กรรมการบริษัท			ประธาน กรรมการบริหาร ความเสี่ยง	ประธาน กรรมการบริหาร
2	นายชะฤทธิ์ พงศ์อนุตรี	กรรมการบริษัท				กรรมการบริหาร
3	นายจักรพันธ์ ปาจารย์	กรรมการบริษัท				กรรมการบริหาร

ลำดับ	รายชื่อ	คณะกรรมการ บริษัท (ตำแหน่ง)	คณะกรรมการ ตรวจสอบ (ตำแหน่ง)	คณะกรรมการ สรรหาและ พิจารณา คำตอบแทน (ตำแหน่ง)	คณะกรรมการ บริหาร ความเสี่ยง (ตำแหน่ง)	คณะกรรมการ บริหาร (ตำแหน่ง)
4	นายธีรวัช โปษยานนท์	กรรมการอิสระ	ประธาน กรรมการ ตรวจสอบ	ประธาน กรรมการสรรหา และพิจารณา คำตอบแทน	กรรมการ บริหาร ความเสี่ยง	
5	นายวีระพล หรือตระกูล	กรรมการอิสระ	กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการสรรหา และพิจารณา คำตอบแทน	กรรมการ บริหาร ความเสี่ยง	
6	นายพลาคม ชัยกิตติศิลป์	กรรมการอิสระ	กรรมการ ตรวจสอบ		กรรมการ บริหาร ความเสี่ยง	
7	นางจิติภรณ์ ศิลปรัศมี	กรรมการบริษัท		กรรมการสรรหา และพิจารณา คำตอบแทน		
8	นส.จารุวรรณ ไชยยนต์	กรรมการบริษัท			กรรมการ บริหาร ความเสี่ยง	กรรมการ บริหาร

3.2 คณะผู้บริหาร

ณ วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2563 คณะผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ประกอบด้วยผู้บริหารจำนวน 4 คน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายสั๊กกะพงษ์ บุญมี	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2	นางสาวจารุวรรณ ไชยยนต์	กรรมการผู้จัดการ และรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนการบริหาร
3	นางสาวนันท์ชาอร วุฒิตระกูล	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
4	นายประยูร พลอดสุทธิ	ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ

3.3 ผู้ถือหุ้นใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก โดยนับรวมหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งสุดท้ายเมื่อวัน 30 ธันวาคม พ.ศ. 2562 มีดังนี้

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	จำนวนหุ้น	%
1	นายจักรพันธุ์ ปาจารย์	114,500,000	18.39
2	ครอบครัววงศ์อนุตรี	114,331,000	18.37
	นายชระฤทธิ์ วงศ์อนุตรี	100,000,000	16.07
	นางสาววนิดา วงศ์อนุตรี	14,331,000	2.30
3	นางสว่างจิต ถาวงศ์	94,500,000	15.18
4	นายบัณฑิต ไชติวิริยะกุล	35,860,659	5.76
5	นายภาณุมาศ วุฒิมักดี	28,612,500	4.60
6	นางอรพินทร์ ประภิตสุวรรณ	23,688,528	3.81
7	นายเชษฐพงศ์ ชัยคณารักษ์กุล	21,516,395	3.46
8	นางสาวสุภาวรรณ ธรรมสาโร	20,134,816	3.23
9	นายพิสิฐ บวรเศรษฐนันท์	15,725,843	2.53
10	นายทานันท์รัช กิจศรีโอภาส	15,100,000	2.43
	รวมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก	483,969,741	77.75
	ผู้ถือหุ้นอื่นๆ	138,482,532	22.25
	รวม	622,452,273	100.00

4. ประวัติการเพิ่มทุนและประวัติการจ่ายปันผลในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

4.1 ประวัติการเพิ่มทุนของบริษัทในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562 บริษัทมีการจดทะเบียนเพิ่มทุน อีกจำนวน 522,859,909.32 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 174,286,636.44 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 697,146,545.76 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,867,356,819 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.28 บาท รวมทั้งสิ้น 522,859,909.32 บาท

4.2 ประวัติการจ่ายเงินปันผล

ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีการประกาศจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุน บริษัทจึงยังคงไม่เข้าเกณฑ์ในการตั้งสำรองตามที่กฎหมายกำหนด จึงทำให้บริษัทไม่สามารถจัดสรรเงินกำไร เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นได้ ทั้งนี้ นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ หลังหักภาษีเงินได้และหักสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

5. ข้อมูลทั่วไปของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทย่อย

บริษัท วี.ไอ. แคปปิตอล จำกัด (“VIC”)

ทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว: ก่อตั้งบริษัทด้วยทุน 30 ล้านบาท และเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 50 ล้านบาท เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ลักษณะการประกอบธุรกิจ: ประกอบธุรกิจถือหุ้นในบริษัทอื่น (holding company)

โดยมีวัตถุประสงค์จะลงทุนในธุรกิจบริหารสินทรัพย์ การรับซื้อหรือรับ โอนสินทรัพย์ด้วยคุณภาพหนี้สิน หรือรับโอนสิทธิเรียกร้องของบริษัทบริหารสินทรัพย์ สถาบันการเงินหรือนิติบุคคลอื่นทั้งในและต่างประเทศ และธุรกิจการให้สินเชื่อ และสินเชื่อเช่าซื้อ และรวมถึงธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

โครงสร้างการถือหุ้น: ณ วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2563

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละ
1	บริษัท เวเนเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	4,999,996	100
2	นายสุทธิพงษ์ ศรีสุนทรตระกูล	1	0
3	นายนิทัศน์ วัฒนกุล	1	0
4	นายนนทวัชร ธนสุวิวัฒน์	1	0
5	นายวินเซ็นต์ หยวน ชัน ลี	1	0
รวมทั้งสิ้น		5,000,000	100

บริษัท บริหารสินทรัพย์วีจีอินอล จำกัด (“RAM”)

ทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว: 25 ล้านบาท

ลักษณะการประกอบธุรกิจ: ประกอบธุรกิจบริหารสินทรัพย์ภายใต้ใบอนุญาตบริษัทบริหารสินทรัพย์ ฉบับที่ 006/2551 ซึ่งออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2551 กล่าวคือ การรับซื้อและรับโอนสินทรัพย์ด้วยคุณภาพของสถาบันการเงิน รวมตลอดจนหลักประกันของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป และทำกิจการทั้งปวงที่เกี่ยวข้องกับกิจการที่กล่าวมาข้างต้น ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย กำหนด

โครงสร้างการถือหุ้น: ณ วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2563

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละ
1	บริษัท วี.ไอ.แคปปิตอล จำกัด	2,499,997	100
2	นายวริก เรจินอลด์ นีล	1	0
3	นายสุทธิพงษ์ ศรีสุนทรตระกูล	1	0
4	นายนนทวัชร ธนสุวิวัฒน์	1	0
รวมทั้งสิ้น		2,500,000	100

บริษัท ทรัพย์สิทธิ เซอร์วิส จำกัด (“SAP”)

ทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว: 3 ล้านบาท

ลักษณะการประกอบธุรกิจ: ประกอบธุรกิจบริการรับแทนตัวแทนเรียกเก็บหนี้หรือรับชำระเงินเป็น
ผลประโยชน์ และจัดการทรัพย์สินให้บุคคลอื่น

โครงสร้างการถือหุ้น: ณ วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2563

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละ
1	บริษัท วี.ไอ.แคปปิตอล จำกัด	29,998	100
2	นายอนุศักดิ์ มนต์ขลัง	1	0
3	นายณนทวัชร์ ธนสุวิวัฒน์	1	0
รวมทั้งสิ้น		30,000	100

บริษัทร่วม

บริษัท เอนี่เพย์ จำกัด (“ANYPAY”)

ทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว: 10 ล้านบาท

ลักษณะการประกอบธุรกิจ: ประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนรับชำระค่าสินค้าและบริการผ่าน เทคโนโลยี
สารสนเทศ อินเทอร์เน็ต และทางอิเล็กทรอนิกส์

โครงสร้างการถือหุ้น: ณ วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2563

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละ
1	นายธเนศพล ฤทธิภมร	400,000	40
2	นายทานันท์รัช กิจศรีโอภาศ	400,000	40
3	บริษัท วี.ไอ. แคปปิตอล จำกัด	200,000	20
รวมทั้งสิ้น		1,000,000	100

ส่วนที่ 3 ข้อมูลทางการเงิน
บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

1. งบการเงินรวม ปี 2559 – 2561 และงวด 9 เดือนของปี 2562

1.1 งบแสดงฐานะทางการเงิน

หน่วย:บาท

สินทรัพย์	งบการเงินของบริษัท ณ วันที่							
	31 ธันวาคม 2559		31 ธันวาคม 2560		31 ธันวาคม 2561		30 กันยายน 2562	
	ตรวจสอบแล้ว		ตรวจสอบแล้ว		ตรวจสอบแล้ว		ตรวจสอบแล้ว	
	จำนวน	%	จำนวน	%	จำนวน	%	จำนวน	%
สินทรัพย์หมุนเวียน								
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	13,159,916	12.36	674,709	0.91	2,155,017	5.14	756,677	3.03
เงินลงทุนชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	1,667,689	6.67
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ	4,617,052	4.34	12,262,701	16.62	2,723,452	6.49	3,509,884	14.04
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมจากการซื้อลูกหนี้ด้วยคุณภาพ ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	16,339,543	15.35	-	-	-	-	-	-
เงินลงทุนระยะยาวที่ถึงกำหนดภายในหนึ่งปี	14,208,300	13.35	-	-	-	-	-	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	2,363,089	2.22	-	-	-	-	-	-
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	50,687,900	47.61	12,937,410	17.54	4,878,469	11.63	5,934,250	23.74
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน								
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน	-	-	15,404,882	20.88	15,979,576	38.08	2,753,700	11.02
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมจากการซื้อลูกหนี้ ด้วยคุณภาพ - สุทธิ	34,701,699	32.59	23,602,440	31.99	1,954,689	4.66	498,340	1.99
เงินลงทุนเพื่อขาย	73,000	0.07	60,500	0.08	50,500	0.12	47,800	0.19
เงินลงทุนในบริษัทร่วม - สุทธิ	-	-	1,600,000	2.17	1,667,689	3.97	-	-

สินทรัพย์	งบการเงินของบริษัท ณ วันที่							
	31 ธันวาคม 2559		31 ธันวาคม 2560		31 ธันวาคม 2561		30 กันยายน 2562	
	ตรวจสอบแล้ว		ตรวจสอบแล้ว		ตรวจสอบแล้ว		ตรวจสอบแล้ว	
	จำนวน	%	จำนวน	%	จำนวน	%	จำนวน	%
เงินลงทุนในบริษัทย่อย-สุทธิ	-	-	-	-	-	-	-	-
ส่วนปรับปรุงอาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	8,076,778	7.59	10,867,628	14.73	8,816,916	21.01	7,266,885	29.07
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	6,937,952	6.52	8,152,268	11.05	7,744,258	18.46	7,588,461	30.35
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	5,989,947	5.63	1,149,068	1.56	866,993	2.07	909,793	3.64
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	55,779,376	52.39	60,836,786	82.46	37,080,621	88.37	19,064,979	76.26
รวมสินทรัพย์	106,467,276	100.00	73,774,196	100.00	41,959,090	100.00	24,999,229	100.00

หน่วย:บาท

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	งบการเงินของบริษัท ณ วันที่							
	31 ธันวาคม 2559		31 ธันวาคม 2560		31 ธันวาคม 2561		30 กันยายน 2562	
	ตรวจสอบแล้ว		ตรวจสอบแล้ว		ตรวจสอบแล้ว		ตรวจสอบแล้ว	
	จำนวน	%	จำนวน	%	จำนวน	%	จำนวน	%
หนี้สินหมุนเวียน								
เงินกู้ยืมระยะสั้น	-	-	4,532,945	6.14	-	-	-	-
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	5,727,778	5.38	8,296,945	11.25	4,769,890	11.37	3,525,739	14.10
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	12,351,000	16.74	30,693,501	73.15	36,924,711	147.70
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน ส่วนที่ครบกำหนด	-	-	480,736	0.65	508,478	1.21	530,331	2.12
ชำระภายในหนึ่งปี								
ประมาณการหนี้สินจากคดีความ	-	-	15,998,421	21.69	-	-	-	-
หนี้สินจากคดีความ	-	-	-	-	14,137,149	33.69	-	-

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	งบการเงินของบริษัท ณ วันที่							
	31 ธันวาคม 2559		31 ธันวาคม 2560		31 ธันวาคม 2561		30 กันยายน 2562	
	ตรวจสอบแล้ว		ตรวจสอบแล้ว		ตรวจสอบแล้ว		ตรวจสอบแล้ว	
	จำนวน	%	จำนวน	%	จำนวน	%	จำนวน	%
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	650,373	0.61	-	-	-	-	-	-
รวมหนี้สินหมุนเวียน	6,378,151	5.99	41,660,047	56.47	50,109,018	119.42	40,980,781	163.93
หนี้สินไม่หมุนเวียน								
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ	-	-	2,165,407	2.94	1,656,928	3.95	1,256,404	5.03
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	656,733	0.62	110,217	0.15	239,672	0.57	341,436	1.37
ประมาณการหนี้สินระยะยาว	9,936,256	9.33	-	-	-	-	-	-
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	10,592,989	9.95	2,275,624	3.08	1,896,600	4.52	1,597,840	6.39
รวมหนี้สิน	16,971,140	15.94	43,935,671	59.55	52,005,618	123.94	42,578,621	170.32
ส่วนของผู้ถือหุ้น								
ทุนเรือนหุ้น – หุ้นสามัญมูลค่าหุ้นละ 10 บาท	-	-	-	-	-	-	-	-
ทุนเรือนหุ้น – หุ้นสามัญมูลค่าหุ้นละ 0.28 บาท	174,286,636	163.70	174,286,636	236.24	174,286,636	415.37	174,286,636	697.17
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	-	-	-	-	-	-	-	-
ขาดทุนสะสม	(84,773,565)	(79.62)	(144,418,938)	(195.76)	(184,293,991)	(439.22)	(191,824,155)	(767.32)
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	(17,000)	(0.02)	(29,500)	(0.04)	(39,500)	(0.09)	(42,200)	(0.17)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น (ขาดทุนสะสมเกินทุน)	89,496,136	84.06	29,838,525	40.45	(10,046,528)	(23.94)	(17,579,392)	(70.32)
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	106,467,276	100.00	73,774,196	100.00	41,959,090	100.00	24,999,229	100.00

1.2 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

หน่วย:บาท

งบกำไรขาดทุน	งบการเงินของบริษัท ณ วันที่							
	31 ธันวาคม 2559		31 ธันวาคม 2560		31 ธันวาคม 2561		30 กันยายน 2562	
	ตรวจสอบแล้ว		ตรวจสอบแล้ว		ตรวจสอบแล้ว		ตรวจสอบแล้ว	
	จำนวน	%	จำนวน	%	จำนวน	%	จำนวน	%
รายได้								
รายได้จากลูกหนี้เงินให้กู้ยืมจากการซื้อลูกหนี้ ด้อยคุณภาพ	30,055,399	55.62	2,353,587	9.29	279,032	1.70	2,172	0.01
รายได้จากการบริการติดตามหนี้สิน	23,980,984	44.38	22,975,838	90.71	16,135,188	98.30	15,171,580	99.99
รวมรายได้	54,036,383	100.00	25,329,425	100.00	16,414,220	100.00	15,173,752	100.00
ต้นทุนการจัดเก็บหนี้จากลูกหนี้เงินให้กู้ยืมจาก การซื้อลูกหนี้ด้อยคุณภาพ	(3,446,196)	(6.38)	(5,196,892)	(20.52)	(2,260,278)	(13.77)	(588,022)	(3.88)
ต้นทุนการบริการติดตามหนี้สิน	(13,496,443)	(24.98)	(16,196,097)	(63.94)	(12,922,977)	(78.73)	(9,800,438)	(64.59)
รวมต้นทุน	(16,942,639)	(31.35)	(21,392,989)	(84.46)	(15,183,255)	(92.50)	(10,388,460)	(68.46)
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น	37,093,744	68.65	3,936,436	15.54	1,230,965	7.50	4,785,292	31.54
รายได้อื่น	335,608	0.62	612,286	2.42	2,395,180	14.59	213,322	1.41
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(64,065,031)	(118.56)	(27,987,133)	(110.49)	(18,615,027)	(113.41)	(9,996,166)	(65.88)
ค่าเผื่อการด้อยค่าลูกหนี้เงินให้กู้ยืมจากการซื้อ ลูกหนี้ด้อยคุณภาพ	-		(27,114,751)	(107.05)	(18,631,619)	(113.51)	(151,388)	(1.00)
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-		-		(2,889,000)	(17.60)	-	
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย	-		(3,656,845)	(14.44)	(2,064,577)	(12.58)	(517,456)	(3.41)
ค่าใช้จ่ายจากการแพ้คดีภาษีอากร	-		(6,062,165)	(23.93)	-		-	

งบกำไรขาดทุน	งบการเงินของบริษัท ณ วันที่							
	31 ธันวาคม 2559		31 ธันวาคม 2560		31 ธันวาคม 2561		30 กันยายน 2562	
	ตรวจสอบแล้ว		ตรวจสอบแล้ว		ตรวจสอบแล้ว		ตรวจสอบแล้ว	
	จำนวน	%	จำนวน	%	จำนวน	%	จำนวน	%
ต้นทุนทางการเงิน	-		(194,576)	(0.77)	(1,168,664)	(7.12)	(1,863,768)	(12.28)
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน ในบริษัทร่วม	-		-		(132,311)	(0.81)	-	
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(26,635,679)	(49.29)	(60,466,748)	(238.72)	(39,875,053)	(242.93)	(7,530,164)	(49.63)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	-		(99,947)	(0.39)	-		-	
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	(26,635,679)	(49.29)	(60,566,695)	(239.12)	(39,875,053)	(242.93)	(7,530,164)	(49.63)

1.3 งบกระแสเงินสดรวม

หน่วย:บาท

งบกระแสเงินสด	สำหรับงวดบัญชี				
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่			สำหรับงวด 9 เดือนสิ้นสุด ณ วันที่	
	31 ธันวาคม 2559	31 ธันวาคม 2560	31 ธันวาคม 2561	30 กันยายน 2561	30 กันยายน 2562
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน					
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีรายการปรับกระทบ	(26,635,679)	(60,466,748)	(39,875,053)	(37,090,840)	(7,530,164)
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน					
รายได้จากเงินให้สินเชื่อแก่สินทรัพย์ด้วยคุณภาพ	(30,055,399)	(2,353,587)	(279,032)	(80,328)	(2,172)
ค่าเสื่อมราคา	286,882	1,500,116	2,110,920	1,574,005	1,553,631
ค่าตัดจำหน่าย	56,368	343,729	264,050	144,897	355,797
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ	-	250,222	-	-	-
บันทึก (กลับรายการ) ค่าเผื่อสำรองหนี้สูญรายได้ดอกเบี้ยค้างรับจากลูกหนี้เงินให้กู้ยืมจากการซื้อลูกหนี้ด้วยคุณภาพ	28,077,633	(1,934,034)	-	-	-
ขาดทุนจากการด้อยค่าลูกหนี้เงินให้กู้ยืมจากการซื้อลูกหนี้ด้วยคุณภาพ	5,046,387	29,048,785	18,631,619	18,660,127	151,388
กำไรจากการขายเงินลงทุนในสินทรัพย์ด้วยคุณภาพ	(134,836)	-	-	-	-
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	-	-	132,311	-	-
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์	-	-	3,017,400	3,017,400	-
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย	-	-	2,064,577	2,038,106	517,456
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์	30,396	-	-	-	-
ประมาณการผลประโยชน์พนักงาน	568,589	374,790	129,455	97,091	101,764
ต้นทุนทางการเงิน	-	194,576	1,168,664	629,158	1,863,768
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินจากกิจกรรมดำเนินงาน	(22,759,659)	(33,042,151)	(12,635,089)	(11,010,384)	(2,988,532)

งบกระแสเงินสด	สำหรับงวดบัญชี				
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่			สำหรับงวด 9 เดือนสิ้นสุด ณ วันที่	
	31 ธันวาคม 2559	31 ธันวาคม 2560	31 ธันวาคม 2561	30 กันยายน 2561	30 กันยายน 2562
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง					
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	3,628,554	259,404	7,474,672	6,044,145	(1,303,888)
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมจากการซื้อลูกหนี้ด้วยคุณภาพ	4,209,456	2,677,638	3,295,164	2,615,213	1,307,133
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค่าประกัน	-	(1,196,582)	(574,694)	549,735	13,225,876
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(2,363,089)	-	-	-	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(156,284)	4,739,412	282,075	(774,694)	(42,800)
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)					
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	1,249,760	164,703	(3,527,055)	(4,686,433)	(919,704)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	562,309	-	-	-	-
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	(16,518)	-	-	-	-
หนี้สินจากคดีความ	-	6,062,165	(1,861,272)	(1,861,272)	(14,137,149)
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน	(15,645,471)	(20,335,411)	(7,546,199)	(9,123,690)	(4,859,064)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน					
เงินสดรับจากการรับชำระเงินให้กู้ยืม	25,090,300	-	-	-	-
เงินสดจ่ายจากการซื้อลูกหนี้ด้วยคุณภาพ	641,314	-	-	-	-
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทร่วม	-	(1,600,000)	(200,000)	-	-
เงินสดจ่ายจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยสุทธิจากเงิน สดที่ได้มา	(28,313,393)	(4,052,207)	-	-	-
เงินสดจ่ายจากการซื้ออุปกรณ์	(8,094,077)	(688,806)	(188,608)	(165,338)	(3,600)
เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(3,263,983)	(1,496,783)	(2,745,040)	(2,700,040)	(200,000)

งบกระแสเงินสด	สำหรับงวดบัญชี				
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่			สำหรับงวด 9 เดือนสิ้นสุด ณ วันที่	
	31 ธันวาคม 2559	31 ธันวาคม 2560	31 ธันวาคม 2561	30 กันยายน 2561	30 กันยายน 2562
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน	(13,939,839)	(7,837,796)	(3,133,648)	(2,865,378)	(203,600)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน					
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น	-	4,532,945	(4,532,945)	-	-
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	-	18,073,000	35,413,086	17,696,636	6,231,210
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	-	(5,722,000)	(17,070,585)	(4,532,945)	-
จ่ายชำระเจ้าหนี้ตามสัญญาเข้าการเงิน	-	(1,001,369)	(480,737)	(358,012)	(378,671)
จ่ายต้นทุนทางการเงิน	-	(194,576)	(1,168,664)	(629,158)	(2,188,215)
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน	-	15,688,000	12,160,155	12,176,521	3,664,324
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(29,585,310)	(12,485,207)	1,480,308	187,453	(1,398,340)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	42,745,226	13,159,916	674,709	674,709	2,155,017
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	13,159,916	674,709	2,155,017	862,162	756,677
ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบกระแสเงินสดรายการที่ไม่กระทบเงินสด					
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเพื่อขาย	19,500	(12,500)	(10,000)	10,900	2,700
การซื้ออุปกรณ์โดยยังมีได้ชำระเงิน	284,872	160,500	-	-	-
การซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยยังมีได้ชำระเงิน	155,150	-	-	-	-

1.4 อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

หน่วย: ล้านบาท

อัตราส่วนทางการเงิน	งบการเงินของบริษัท ณ วันที่				
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	9 เดือนแรก ของปี 2561	9 เดือนแรก ของปี 2562
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)					
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	5.72	0.31	0.10	0.13	0.14
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	3.16	0.31	0.10	0.13	0.14
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)	(2.68)	(0.85)	(0.16)	(0.20)	(0.11)
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (สุทธิค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ) (เท่า)	3.73	2.72	2.15	1.88	4.87
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (สุทธิค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ) (วัน)	98	134	170	194	75
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)	0.10	0.22	1.16	6.68	1.18
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)	2.36	2.31	1.98	1.84	2.36
ระยะเวลาชำระหนี้ (วัน)	155	158	185	198	154
สุทธิค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (วัน)	(57)	(24)	(15)	(4)	(79)
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร					
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	69.27	15.54	7.50	1.17	31.54
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (%)	(49.29)	(238.72)	(242.93)	(303.78)	(49.63)
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร (%)	58.74	33.63	18.92	24.60	64.53
อัตรากำไรสุทธิ (%)	(49.29)	(239.12)	(242.93)	(303.78)	(49.63)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	(29.76)	(101.51)	(402.94)	(328.60)	54.52

อัตราส่วนทางการเงิน	งบการเงินของบริษัท ณ วันที่				
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	9 เดือนแรก ของปี 2561	9 เดือนแรก ของปี 2562
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน					
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)	(7.39)	(67.21)	(68.91)	(63.51)	(22.49)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)	(12.66)	(345.08)	(210.79)	(195.59)	(35.78)
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)	0.61	0.28	0.28	0.21	0.45
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน					
อัตราส่วนเงินกู้ยืมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.19	0.41	(3.06)	(4.14)	(2.10)
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (เท่า)	0	0	0	0	0
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน (Cash Basis) (เท่า)	(0.97)	0	0	0	0
อัตราการจ่ายเงินปันผล (เท่า)	0	0	0	0	0