



รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

ครั้งที่ 2/2562

บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น. ณ สโมสรทหารบก (วิภาวดี) ห้องวีไอพี 1 ชั้น 2 เลขที่ 195 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร โดยมีนายศักดิ์กะพงษ์ บุญมี รองประธานกรรมการบริษัท ของบริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") เป็นประธานในที่ประชุม ("ประธานฯ")

เริ่มการประชุม

นายศักดิ์กะพงษ์ บุญมี รองประธานกรรมการบริษัท กล่าวแจ้งจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม พร้อมจำนวนหุ้น ดังนี้ ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม ในขณะที่เริ่มประชุม รวม 33 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 284,801,898 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 45.75 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 25 ที่กำหนดองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นประกอบด้วยผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

ประธานฯกล่าวเปิดประชุม พร้อมทั้งกล่าวแนะนำกรรมการบริษัท และผู้บริหาร ซึ่งมาเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562 เพื่อร่วมชี้แจงรายละเอียดและตอบข้อซักถามต่อที่ประชุม ดังนี้

รายชื่อกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1.	นายศักดิ์กะพงษ์ บุญมี	รองประธานกรรมการบริษัท/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2.	นายวีระพล หรือตระกูล	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง
3.	นายพลาคม ชัยกิตติศิลป์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ/และกรรมการบริหารความเสี่ยง
4.	นายจักรพันธ์ ปาจารย์	กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร
5.	นางฐิติภรณ์ ศิลปศรีมี	กรรมการบริษัท และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
6.	นางสาวจารุวรรณ ไชยยนต์	กรรมการบริษัท/กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ

รายชื่อกรรมการบริษัทที่ไม่เข้าร่วมประชุม

		(ติดภารกิจ)
1.	นายธีรวัช โปษยานนท์	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ กรรมการบริหารความเสี่ยง
2.	นายเชษฐาธิ พงศ์อนุตริ	กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร



รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|----------------------|---------------|--------------------------------|
| 1. นายประยูร | ปลอดสุทธิ | ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ |
| 2. นางสาวนันท์นาท | เกียรติคุณ | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 3. นางสาวกัญญ์ณพัชญ์ | วัชรปัญญาภรณ์ | เลขานุการบริษัท |

นายศักดิ์พงษ์ บุญมี รองประธานกรรมการบริษัท กล่าวชี้แจงเกี่ยวกับขั้นตอนการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ ดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนน ให้นับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดผู้ถือหุ้นท่านนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน การออกเสียงลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นท่านใดคนหนึ่งหรือหลายคนในบัตรลงมติของใดคนหนึ่งว่า “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดมีการทำเครื่องหมายในช่องลงคะแนนเกินกว่าหนึ่งช่อง หรือมีการขีดฆ่า/แก้ไขเครื่องหมาย หรือข้อความ โดยไม่มีการลงลายมือชื่อกำกับไว้ บริษัทจะถือว่าบัตรลงคะแนндังกล่าวเป็นบัตรเสียและไม่นำมาคำนวณเป็นคะแนนเสียง

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

ทั้งนี้ ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล และแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ก่อนสอบถาม หรือให้ความเห็นด้วยทุกครั้ง รวมทั้ง กรุณาสอบถามหรือให้ความเห็นให้ตรงตามวาระอย่างกระชับ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย และเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ไม่ตรงกับวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอให้ไปสอบถามในเรื่องอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม

3. การนับคะแนน จะนับคะแนนเสียงเฉพาะคะแนนเสียงที่ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ

4. การแจ้งผลของการนับคะแนนเสียง ประธานฯจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิ้นการประชุม หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น สามารถซักถามหรือแสดงความคิดเห็นให้ตรงตามวาระนั้น ๆ

โดยตั้งแต่วันที่ 2 ถึงวาระที่ 6 วาระดังกล่าวทั้งหมดถือเป็นวาระที่เกี่ยวข้องและเกี่ยวเนื่องกับการระดมทุนเพื่อนำมาใช้ในกิจการในอนาคตของบริษัท ดังนั้น หากวาระใดวาระหนึ่ง ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยจะถือว่าการพิจารณาอนุมัติในเรื่องต่าง ๆ ตามที่ปรากฏรายละเอียดในวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 6 ไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

ทั้งนี้ บริษัทจะขอเก็บใบลงคะแนนของผู้ถือหุ้นทุกท่านคืนเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม เพื่อใช้เป็นหลักฐานต่อไป โดยกรุณาส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน หรือเจ้าหน้าที่ ณ ประตูทางออก

ประธานฯแจ้งขอเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมตามลำดับต่อไป ดังนี้



วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ประธานฯแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ภายใน 14 วัน ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 96 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และได้ส่งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ และเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท www.ventureinc.co.th เป็นที่เรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว (ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

คณะกรรมการมีความเห็นว่าบริษัทได้บันทึกรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ประธานฯสอบถามต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามประการใดหรือไม่ หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถาม กรุณาแนะนำตัวก่อนการสอบถาม ปรากฏว่า มีผู้ถือหุ้นเสนอแนะดังนี้

นายฮังใช้ อัครวิสกุล

ผู้รับมอบฉันทะจาก

นายกิตติวัฒน์ สุจริตพงศ์

แจ้งว่า ตามที่บริษัทได้ส่งหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (QR Code) นั้น เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นรายย่อยบางส่วนยังไม่ High Technology ไม่สามารถ Scan QR Code ได้ จึงไม่สามารถเข้าไปดูข้อมูลสำหรับการประชุมได้

นายสักกะพงษ์ บุญมี

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ชี้แจงว่า สำหรับการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้กับผู้ถือหุ้นในครั้งนี้นี้ เนื่องจาก ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ได้พัฒนาบริการในการจัดทำหนังสือเชิญประชุมที่มี QR Code เพื่อให้บริษัทสามารถจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้กับผู้ถือหุ้นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (QR Code) โดยไม่จำเป็นต้องส่งเป็นรูปเล่ม หรือรูปแบบซีดี ซึ่งจะทำให้ลดค่าใช้จ่ายในการจัดทำและจัดส่งเอกสารดังกล่าวได้ ทั้งนี้ บริษัทได้มีการเผยแพร่หนังสือเชิญบนเว็บไซต์ของบริษัท และได้จัดเตรียมชุดหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นไว้ให้กับผู้ถือหุ้น ณ จุดลงทะเบียน แล้ว

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ประธานฯจึงเสนอให้มีการลงมติ สำหรับการลงมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	320,471,231	เสียง	คิดเป็น	100.0000	%
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็น	-	%
รวม	320,471,231	เสียง	คิดเป็น	100.0000	%
งดออกเสียง	373,626	เสียง	คิดเป็น	-	%
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็น	-	%

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 36,042,959 หุ้น

ประธานฯแจ้งต่อที่ประชุมว่า ขออนุญาตให้เหตุผลของการเพิ่มทุน เนื่องจากวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 6 วาระดังกล่าวทั้งหมดถือเป็นวาระที่เกี่ยวข้องและเกี่ยวเนื่องกับการระดมทุนเพื่อนำมาใช้ในกิจการในอนาคตของบริษัท ดังนั้น หากวาระใดวาระหนึ่ง ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะถือว่าการพิจารณาอนุมัติในเรื่องต่าง ๆ ตามที่ปรากฏรายละเอียดในวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 6 ไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

เกณฑ์การพิจารณาการกลับมาซื้อขาย	ความคืบหน้าในการดำเนินการ
1. ส่วนของผู้ถือหุ้น ≥ 50 ล้านบาท	ตามงบการเงินรวมของบริษัทสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 บริษัทมีส่วนผู้ถือหุ้นจำนวน (15.29) ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทอยู่ระหว่างปรับปรุงสถานะการเงินเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
2. มีกำไรสุทธิ และกำไรสุทธิในงวดสะสมจากการดำเนินงานตามปกติที่เกิดจากธุรกิจหลักซึ่งจะดำเนินการต่อไปอย่างต่อเนื่องในอนาคตภายใต้การจัดการของผู้บริหารส่วนใหญ่กลุ่มเดียวกันมาอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 1 ปี ก่อนยื่นคำขอ (พิจารณาจากงบการเงินประจำปี หรืองบการเงิน 4 ไตรมาสที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี)	อยู่ระหว่างการปรับปรุงผลการดำเนินงาน
3. ปรับโครงสร้างหนี้ได้มากกว่าร้อยละ 75 ของมูลหนี้ทั้งหมด	บริษัทได้ดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้และได้ชำระหนี้ทั้งหมดภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2558



เกณฑ์การพิจารณาการกลับมาซื้อขาย	ความคืบหน้าในการดำเนินการ
4. ตลท.เห็นว่าบริษัทมีฐานะการเงินและผลการดำเนินงานที่มั่นคงตามสภาพธุรกิจของบริษัท ไปอย่างต่อเนื่อง โดยพิจารณากระแสเงินสดของกิจการประกอบด้วย	บริษัทอยู่ระหว่างปรับปรุงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน
5. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนก่อนขอพ้นเหตุเพิกถอนยกเว้นเรื่องการกระจายการถือหุ้นรายย่อย	โปรดพิจารณาเกณฑ์การดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียน*
6. สำหรับบริษัทจดทะเบียนที่ฟื้นฟูกิจการตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย บริษัทต้องออกจากการฟื้นฟูกิจการผ่านศาล	ศาลได้มีคำสั่งให้ยกเลิกการฟื้นฟูกิจการของบริษัทแล้ว เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2558

*เกณฑ์คุณสมบัติตามเกณฑ์การดำรงสถานะ	ความคืบหน้าในการดำเนินการ
1.การบริหารงาน	
ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม ต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนด	กรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท มีคุณสมบัติตามที่กำหนด
- มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม หรือลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารกิจการ ตาม พรบ.มหาชน, หลักเกณฑ์ที่ ตลท. และ ก.ล.ต. กำหนด	
ไม่เป็นบุคคลที่ฝ่าฝืนข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง มติคณะกรรมการ หรือข้อตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย์กับ ตลท. ตลอดจนหนังสือเวียนที่กำหนด	
ให้ถือปฏิบัติที่อาจมีผลกระทบร้ายแรงต่อสิทธิประโยชน์หรือการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นหรือผู้ลงทุน หรือการเปลี่ยนแปลงในราคาหลักทรัพย์	



*เกณฑ์คุณสมบัติตามเกณฑ์การดำรงสถานะ	ความคืบหน้าในการดำเนินการ
2. มีระบบกำกับดูแลกิจการที่ดี	มีการแต่งตั้งกรรมการอิสระซึ่งทำหน้าที่เป็น
- คณะกรรมการอิสระ (> 1/3 ของจำนวน BOD	กรรมการตรวจสอบ 3 ท่านแล้ว
และมีอย่างน้อย 3 คน คุณสมบัติตาม ก.ล.ต.)	
- คณะกรรมการตรวจสอบ (อย่างน้อย 3 คน	
มีคุณสมบัติตาม ตลท.)	
3. มีผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต.	บริษัทได้แต่งตั้ง สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท
	เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความ
	เห็นชอบจาก ก.ล.ต. แล้ว
4. มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) ตาม	ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างปรับปรุงระบบการควบคุม
หลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศ ก.ล.ต.	ภายใน เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดใน
	ประกาศ ก.ล.ต.
5. บริษัทจดทะเบียนและบริษัทย่อยต้องไม่มีความ	เป็นไปตามเกณฑ์
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตามที่กำหนดในประกาศ	
ก.ล.ต.	
6. การกระจายผู้ถือหุ้นรายย่อย	เป็นไปตามเกณฑ์
- จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่น้อยกว่า 300 ราย	
- อัตราส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย	
ไม่น้อยกว่า 20% ของทุนชำระแล้ว	
7. มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วย	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดตั้ง
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	

สืบเนื่องจากการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ได้มีการให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดให้ซื้อขายหลักทรัพย์ที่ถูก SP มานาน เป็นการชั่วคราวระหว่างวันที่ 1-31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 โดยให้ซื้อด้วยบัญชี Cash Balance โดยมีที่มาจากข่าวตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ดังนี้

ลำดับ	ชื่อย่อ	กลุ่มบริษัทที่ตลาดหลักทรัพย์เพิกถอนหุ้นสามัญ	เปิดซื้อขายหลักทรัพย์
1	IEC	บมจ.อินเตอร์เนชั่นเนลเอนจิเนียริง (วันที่เพิกถอนหลักทรัพย์ 10 ก.ค. 62)	1-9 ก.ค.62
2	LVT	บมจ.แอล.วีเทคโนโลยี (วันที่เพิกถอนหลักทรัพย์ 10 ก.ค. 62)	
3	YNP	บมจ.ยานยนต์ (วันที่เพิกถอนหลักทรัพย์ 10 ก.ค. 62)	
4	EARTH	บมจ.เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ (วันที่เพิกถอนหลักทรัพย์ 20 ก.ย. 62)	

**Venture Incorporation Public Company Limited**

544 Soi Ratchadaphisek 26, Ratchadaphisek Road, Samsennok, Huai Khwang, Bkk 10310

บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 544 ซอยรัชดาภิเษก 26 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

Tel. +66 2026 6405 Fax. +66 2541 4147 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 010 753 8000 428 (สำนักงานใหญ่)

ลำดับ	ชื่อย่อ	กลุ่มบริษัทที่ถูก SP มานาน	เปิดซื้อขาย หลักทรัพย์
1	A5	บมจ.แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป	1-31 ก.ค. 62
2	BLISS	บมจ.บลิส-เทล	
3	BUI	บมจ.บางกอกสหประกันภัย	
4	CHUO	บมจ.ชูโอ เซ็นโก (ประเทศไทย)	
5	EARTH	บมจ.เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ (วันที่เพิกถอนหลักทรัพย์ 20 ก.ย. 62)	
6	GSTEL	บมจ.จี สตีล	
7	IFEC	บมจ.อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น	
8	KC	บมจ.เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี้	
9	KTECH	บมจ.เคเทค คอนสตรัคชั่น	
10	NBC	บมจ.เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น	
11	NMG	บมจ.เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป	
12	POLAR	บมจ.โพลาริส แคปิตัล	
13	PRO	บมจ.โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999)	
14	STHAI	บมจ.ชนไทยอุตสาหกรรมมูลฝอย	
15	TSF	บมจ.ทริซิกตี้ไฟว์	
16	WR	บมจ.วีวีเทล	

หมายเหตุ ลำดับ 1-9 12-14 และ 16 เป็นบริษัทจดทะเบียนที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ซึ่งอยู่ระหว่างแก้ไขให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขาย

ซึ่งจะเห็นได้ว่าไม่ปรากฏชื่อของบริษัทที่อยู่ในกลุ่มที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศเปิดให้ซื้อขายหลักทรัพย์ที่ถูก SP มานาน เนื่องจากบริษัทเคยได้รับอนุญาตให้เปิดซื้อขายหลักทรัพย์มาก่อน จึงไม่เข้าหลักเกณฑ์ดังกล่าว และมีกลุ่มบริษัทที่ตลาดหลักทรัพย์เพิกถอนหุ้นสามัญแล้ว จำนวน 3 บริษัท ได้แก่ IEC, LVT, และ YNP และมีเพิกถอนหุ้นสามัญเพิ่มเติมอีกจำนวน 1 บริษัท ได้แก่ EARTH

ทั้งนี้ เหตุผลสำหรับการเพิ่มทุน นอกเหนือจากการดำเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณาการกลับมาซื้อขายและเกณฑ์คุณสมบัติตามเกณฑ์การดำรงสถานะ เพื่อเป็นการลดภาระดอกเบี้ยเงินกู้ยืมกรรมการ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ รวมถึงการการผลิตภัณฑ์ใหม่ และลดจำนวนการด้อยค่าสินทรัพย์ (Impairment of assets) และการตัดบัญชีลูกหนี้เป็นหนี้สูญ (Write-Off)



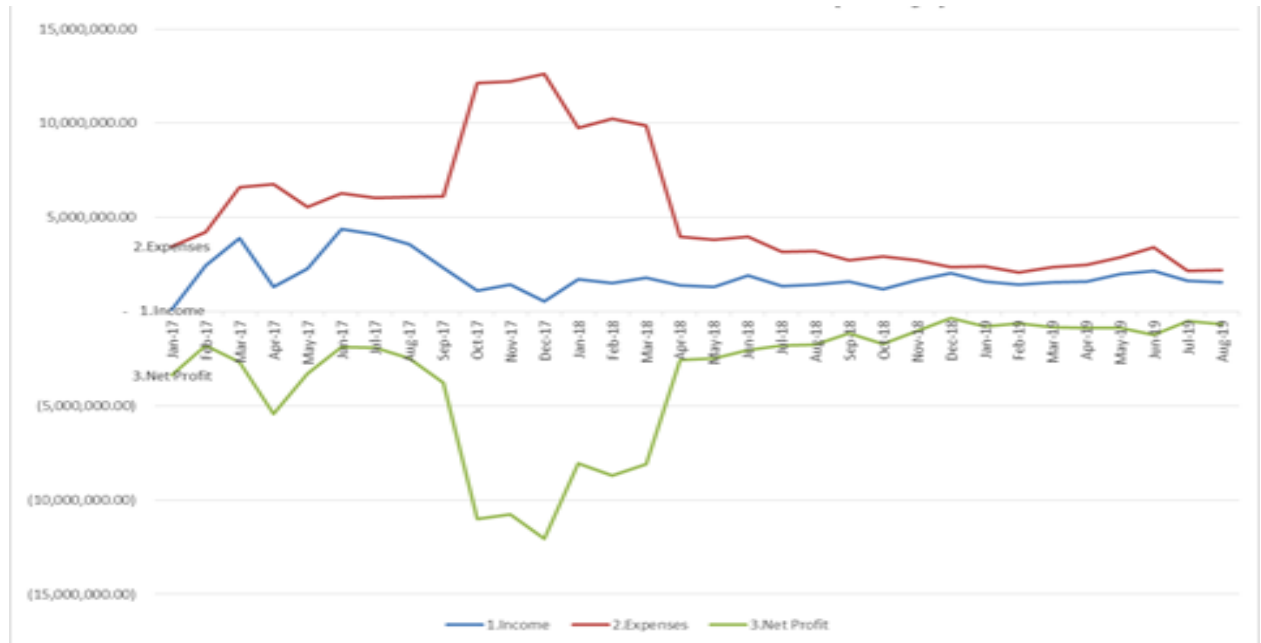
Venture Incorporation Public Company Limited

544 Soi Ratchadaphisek 26, Ratchadaphisek Road, Samsennok, Huai Khwang, Bkk 10310

บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 544 ซอยรัชดาภิเษก 26 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

Tel. +66 2026 6405 Fax. +66 2541 4147 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 010 753 8000 428 (สำนักงานใหญ่)



กราฟแสดงการเปรียบเทียบรายได้ และค่าใช้จ่าย (ทางบัญชี)

จากกราฟดังกล่าวข้างต้นแสดงให้เห็นว่า บริษัทมีค่าใช้จ่ายลดลง รายได้มีน้อยเนื่องจากบริษัทไม่มีสภาพคล่องทางการเงิน ต้องนำเงินทุนมาใช้สำหรับงานการดำเนินงาน เช่น เงินค้ำประกันการทำงาน กอปรกับมีจำนวนการด้อยค่าสินทรัพย์ (Impairment of assets) และการตัดบัญชีลูกหนี้เป็นหนี้สูญ (Write-Off) จำนวนมาก

มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังนี้

นายฮังไซ อัครวิสกุล

ผู้รับมอบฉันทะจาก

นายกิตติวัฒน์ สุจริตพงศ์

สอบถามดังนี้

1. กรณีมีหุ้นคงเหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมจะดำเนินการอย่างไร
2. การควบคุมภายใน (Internal Control) มีความสำคัญอย่างไร และหน้าที่หลักคืออะไร
3. ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตมีการให้ความเห็นงบการเงินของบริษัทถึงไตรมาสใด
4. แนวทางการดำเนินงานในอนาคตเป็นอย่างไร

นายศักดิ์พงษ์ บุญมี

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ชี้แจงข้อมูล ดังนี้

1. กรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในรอบแรกแล้ว บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม ในราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับการจัดสรรตามสิทธิ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) ในหนังสือเชิญประชุมหน้า 22-25 ตามที่บริษัทได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นก่อนการประชุมแล้ว



2. การควบคุมภายใน (Internal Control) เป็นหลักเกณฑ์ที่บริษัทจดทะเบียนต้องดำเนินการ ตามหลักเกณฑ์กำหนดในประกาศ ก.ล.ต. เพื่อให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีธรรมาภิบาล เพื่อการตรวจสอบ ตรวจสอบเช็คความโปร่งใสได้

ประธานฯ ขอให้อำนาจการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้ชี้แจงผู้ถือหุ้น สำหรับคำถามข้อที่ 3.

นางสาวนันท์นันทนาร
เกียรติคุณิตระกูล
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี
และการเงิน ชี้แจงข้อมูล ดังนี้
บริษัทมี สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ปัจจุบันมีการให้ความเห็นงบการเงินของบริษัทถึงไตรมาสที่ 2 และกำลังเข้าตรวจสอบในไตรมาสที่ 3 ในวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2562

นายศักดิ์พงษ์ บุญมี
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 4. สำหรับแนวทางการดำเนินงานของบริษัท ฝ่ายบริหารมีการหางานเพิ่มอยู่ตลอด โดยได้มีการเข้าไปคุยกับผู้บริหารของบริษัทหรือธนาคารที่เกี่ยวข้องกับงานที่บริษัทดำเนินงาน โดยเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2562 บริษัทได้มีการทำสัญญาจ้างติดตามหนี้ค้างชำระธุรกิจบัตรเครดิตกับธนาคารออมสิน โดยมีรายชื่อหน่วยงานที่บริษัทเสนองานบริการแล้ว ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อหน่วยงานที่บริษัทเสนองานบริการ	สถานะ
1.	บริษัท บริหารสินทรัพย์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด (IAM)	ได้งานแล้ว
2.	บริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัด (SKL) (งาน Skip)	ได้งานแล้ว
3.	บริษัท ตรีเพชรรีซูสลิซซิ่ง จำกัด (TIL) (งานลงพื้นที่)	ได้งานลงพื้นที่แล้ว (ปัจจุบันของงานติดตามทวงถาม ในส่วน Bucket 1 อยู่ระหว่างรอผล)
4.	ธนาคารออมสิน จำกัด (มหาชน) (GSB)	เดือนตุลาคม 2562 ได้รับงานธุรกิจบัตรเครดิตแล้ว ปัจจุบันรอทำสัญญางานสินเชื่อต่อไป
5.	บริษัท กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง จำกัด (KTBL)	อนุมัติแล้ว รอทำสัญญา ปัจจุบัน KTBLปรับเปลี่ยนผู้บริหารใหม่ ต้องตามดูนโยบายต่อไป
6.	บริษัท ทรูฟินเทค จำกัด (True Fintech)	รอทำสัญญา ปัจจุบันรอใบอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยออกให้ True Fintech ตามความคืบหน้าต่อไป
7.	บริษัท ไทยพาณิชย์ ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) (SCBL)	SCBงาน SCBL มาเยี่ยมชมกิจการบริษัท อยู่ระหว่างขั้นตอนทำสัญญา
8.	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (SCB)	รอผล SCB งาน Auto มาเยี่ยมชมกิจการบริษัท อยู่ระหว่างนำเสนอ



Venture Incorporation Public Company Limited

544 Soi Ratchadaphisek 26, Ratchadaphisek Road, Samsenok, Huai Khwang, Bkk 10310

บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 544 ซอยรัชดาภิเษก 26 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

Tel. +66 2026 6405 Fax. +66 2541 4147 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 010 753 8000 428 (สำนักงานใหญ่)

ลำดับ	รายชื่อหน่วยงานที่บริษัทเสนองานบริการ	สถานะ
9.	บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (TRUE CORPORATION)	รอผล
10.	บริษัท ยันมาร์ แคปปิตอล (ไทยแลนด์) จำกัด (Yanmar)	รอผล
11.	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (งานแก้ไขหนี้ NPL และงานบัตรเครดิต)	รอผล
12.	ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHB)	รอผล
13.	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) (UOB)	รอผล
14.	ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน) (CIMB)	รอผล
15.	บริษัท บริหารสินทรัพย์ มหานคร จำกัด	รอผล
16.	บริษัท ประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมย้อม จำกัด (บสย.)	รอผล
17.	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) (KK)	รอรับงานเดือน ส.ค. 62 KKแจ้งว่าปัจจุบันมีนโยบายขายพอร์ตสินเชื่อ ทำให้การส่งงานบริการติดตามมีน้อยลง ต้องรอนโยบายที่ชัดเจนของ KK ต่อไป
18.	บริษัท ไทยโอริจิลส์ซิ่ง จำกัด	งานฟ้องคดี มีงานน้อย
19.	บริษัท บีเอ็มดับเบิลยู (ประเทศไทย) จำกัด (BMW)	เป็นงานยึดรถอย่างเดียว
20.	บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (SMC)	ได้เสนอราคาเจ้าหน้าที่ภาคสนามเพิ่มจาก (SMC)
21.	ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อยแห่งประเทศไทย	เสนอไม่ได้ติดเรื่องงบการเงินติดลบ
22.	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน)	เสนอไม่ได้ติดเรื่องงบการเงินติดลบ

ประธานฯมอบหมายให้ นางสาวจรรวณ ไชยยนต์ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

นางสาวจรรวณ ไชยยนต์ ให้ข้อมูลต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันบริษัทมุ่งเน้นงานด้านบริการติดตามหนี้สิน โดยได้มีการเข้าพบผู้บริหารสถาบันการเงินหลายแห่ง ตามที่ประธานฯได้แจ้งให้กับผู้ถือหุ้นทราบเกี่ยวกับรายชื่อหน่วยงานที่บริษัทเสนองานบริการแล้วนั้น สำหรับงานบริการติดตามหนี้ที่บริษัทได้รับมาจากธนาคารออมสินเป็นงานธุรกิจบัตรเครดิต สำหรับงานสินเชื่อ บริษัทได้มีการนำเสนอกับธนาคารออมสินแล้ว ปัจจุบันธนาคารออมสินเข้ามา Visit และทำสัญญาในลำดับต่อไป สำหรับ บริษัท กรุงไทยธุรกิจสีซิ่ง จำกัด ได้ประสานงานแล้วเนื่องจากปัจจุบันอยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงกลุ่มผู้บริหาร มีการปรับเปลี่ยนนโยบายใหม่ จะดำเนินการประสานงานต่อไป และบริษัท ไทยพาณิชย์สีซิ่ง จำกัด มี 2 ส่วนงาน ได้แก่ ส่วนงานที่ 1 กลุ่มงานสินเชื่อเช่าซื้องาน Loss On Sale ได้



เข้ามา Visit แล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอทำสัญญาจากฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง และส่วนงานที่ 2 กลุ่มงานอายุหนี้ตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป ได้เข้ามา Visit แล้ว ปัจจุบันบริษัท ไทยพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด มีนโยบายให้บริษัททำงาน Loss On Sale ก่อน จากนั้นจะพิจารณาในกลุ่มงานที่ 2 ในลำดับต่อไป สำหรับธนาคารธนชาต และธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้เข้าพบผู้บริหารแล้ว อยู่ระหว่างประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

นายประยุทธ์ พัทธกุล

ผู้ถือหุ้นของบริษัท

สอบถามดังนี้

งบการเงินที่ติดลบสำหรับการตัดบัญชีลูกหนี้เป็นหนี้สูญ (Write-Off) รายการดังกล่าวจะหมดประมาณช่วงใด เพื่อให้งบการเงินดีขึ้น

นายสักระพงษ์ บุญมี

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ชี้แจงข้อมูล ดังนี้

บริษัทมีการดำเนินการ Write-Off มาโดยตลอด ปัจจุบันคงเหลือประมาณ 10 ล้านบาท โดยจะมีการตัด Write-Off ทุกไตรมาส

นางสาวอังคณา ชูดวง

ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริม

ผู้ลงทุนไทย

สอบถามดังนี้

1. ตามที่บริษัทแจ้งว่ามีการเซ็นสัญญากับธนาคารออมสินเรื่อง บัตรเครดิตใช่หรือไม่ มีระยะเวลาในการทำงานเท่าใด
2. รายได้ขั้นต่ำหรือสูงสุดของค่าตอบแทนที่ได้จากสถาบันการเงินมี ประมาณเท่าใด

ประธานฯ

นางสาวจรรวรณ์ ไชยยนต์

กรรมการผู้จัดการ

ขอให้กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ชี้แจงผู้ถือหุ้น

ชี้แจงข้อมูล ดังนี้

1. บริษัทได้ทำสัญญาจ้างติดตามหนี้ค้างชำระสำหรับกลุ่มงานบัตรเครดิต มีอายุหนี้ ตั้งแต่ 8-90 วัน มีระยะเวลา 1 ปี หลังจากครบกำหนดแล้ว กรณีที่ผลงานอยู่ในเกณฑ์ตามที่ธนาคารกำหนด จะมีการนำเสนองานใหม่ และต่อสัญญาใหม่ กระบวนการจะเป็นลักษณะเช่นนี้ทุกรอบระยะเวลาการจ้างงาน
2. ค่าตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ 3 - 4% ตามประเภทหนี้ค้างชำระ

นายสักระพงษ์ บุญมี

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ให้ข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี้

สำหรับงานที่บริษัทได้รับจากธนาคารออมสิน มีอายุหนี้ค้างชำระตั้งแต่ 8-90 วัน ให้ติดตามหนี้ประมาณ 170 ล้านบาท ต่อเดือน ซึ่งเป็นงานที่ต้องติดตามโดยเร็ว ได้ค่าตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ 5% สำหรับประเภทงาน Loss On Sale เป็นงานที่มีอายุหนี้ค้างชำระนานและตามยากกว่าอาจจะได้ประมาณ 10-20%



นายณัฐวุฒิ นารานิชดา

สอบถามดังนี้

ผู้รับมอบอำนาจ จาก

บริษัทได้มีการทำตัวเลขประมาณการสำหรับการดำเนินงานหรือไม่ และ

นายสุพล กุศลผืน

สำหรับงานที่ได้รับจากธนาคารออมสินตามที่แจ้งว่าธนาคารออมสิน

ผู้ถือหุ้นของบริษัท

ให้ติดตามหนี้ประมาณ 170 ล้านบาท ได้มีการประเมินหรือไม่ว่าบริษัทจะ
ได้คำตอบแทนประมาณเท่าใด

นายสักระพงษ์ บุญมี

ชี้แจงข้อมูล ดังนี้

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัทได้มีการทำตัวเลขประมาณการสำหรับการดำเนินงานเรียบร้อยแล้ว
และสำหรับงานธนาคารออมสิน เนื่องจากบริษัทเพิ่งเริ่มดำเนินการ
ติดตามทวงถามหนี้ บริษัทจึงมีการประเมินจากคู่แข่ง ซึ่งมีการวางบิล
ขั้นต่ำประมาณ 3-5 แสนบาทต่อเดือน มีต้นทุนประมาณ 35%

วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทในจำนวน 13,412,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 187,698,636.44 บาท เป็นจำนวน 174,286,636.44 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้
ออกจำหน่ายของบริษัท จำนวน 47,900,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.28 บาท ซึ่งเป็นหุ้นที่คงเหลือ
จากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามมติที่ประชุมวิสามัญ
ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ประธานฯแจ้งต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบันทุนจดทะเบียนของบริษัท 187,698,636.44 บาท มีหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่าย
จำนวน 47,900,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.28 บาท ซึ่งเป็นหุ้นที่คงเหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28
ตุลาคม พ.ศ. 2558 ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไข
เพิ่มเติม) มาตรา 136 ซึ่งกำหนดว่า บริษัทจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วโดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้นได้
เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีหุ้นยังจำหน่ายไม่ครบ หุ้นที่เหลือ
ต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

คณะกรรมการมีความเห็นว่าเป็นไปตามข้อเท็จจริงและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้น
พิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 13,412,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน
187,698,636.44 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวนใหม่ 174,286,636.44 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้
ออกจำหน่ายของบริษัท จำนวน 47,900,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.28 บาท ซึ่งเป็นหุ้นที่คงเหลือจากการจัดสรร
หุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2558 ซึ่ง
ประชุมเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ประธานฯสอบถามต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามประการใดหรือไม่ หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใด
ต้องการซักถาม กรุณาแนะนำตัวก่อนการสอบถาม ปรากฏว่า มีผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้



นางสาวปานิศา แย้มพลาย ให้ความเห็น และสอบถามดังนี้
ผู้รับมอบฉันทะจาก เห็นด้วยกับการเพิ่มทุน สามารถเลื่อนระยะเวลาไปไม่เกินเดือนกุมภาพันธ์
นางอรพินทร์ ประกิตสุวรรณ 2563 ได้หรือไม่ สำหรับระยะเวลาขอให้กรรมการปรึกษากันอีกครั้ง

ประธานฯ เสนอแนะ ดังนี้
ตามที่ผู้ถือหุ้นแจ้งเห็นด้วยกับการเพิ่มทุน และสอบถามว่าสามารถเลื่อน
ระยะเวลาไปไม่เกินเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ได้หรือไม่ สำหรับวาระนี้
เกี่ยวข้องกับวาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น ทั้งนี้
ขอให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลในวาระที่เกี่ยวข้องอีกครั้ง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม จึงเสนอให้มีการลงมติ สำหรับการลงมติในวาระนี้ ต้องได้รับอนุมัติ
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทในจำนวน 13,412,000 บาท
จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 187,698,636.44 บาท เป็นจำนวน 174,286,636.44 บาท โดยการตัดหุ้น
จดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท จำนวน 47,900,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.28 บาท ซึ่งเป็นหุ้นที่
คงเหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามมติที่ประชุมวิสามัญ
ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของ
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	320,470,131	เสียง	คิดเป็น	99.9992	%
ไม่เห็นด้วย	2,600	เสียง	คิดเป็น	0.0008	%
รวม	320,472,731	เสียง	คิดเป็น	100.0000	%
งดออกเสียง	373,626	เสียง	คิดเป็น	-	%
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็น	-	%

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 1,500 หุ้น

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุน จดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯแจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการลงมติลดทุนจดทะเบียนตามวาระที่ 2 บริษัทจะต้องแก้ไขเพิ่มเติม
หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

คณะกรรมการมีความเห็นว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อเท็จจริงและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้น
พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุน
จดทะเบียนของบริษัท โดยให้ยกเลิกข้อความเดิม และใช้ข้อความต่อไปนี้แทน



ข้อ 4. “ทุนจดทะเบียนจำนวน	174,286,636.44 บาท	(หนึ่งร้อยเจ็ดสิบสี่ล้านสองแสนแปดหมื่นหกพัน หกร้อยสามสิบหกบาทสี่สิบสี่สตางค์)
แบ่งออกเป็น	622,452,273 หุ้น	(หกร้อยยี่สิบสองล้านสี่แสนห้าหมื่นสองพัน สองร้อยเจ็ดสิบสามหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.28 บาท	(ยี่สิบแปดสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น		
หุ้นสามัญ	622,452,273 หุ้น	(หกร้อยยี่สิบสองล้านสี่แสนห้าหมื่นสองพัน สองร้อยเจ็ดสิบสามหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(- หุ้น)”

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

ประธานฯสอบถามต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามประการใดหรือไม่ หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถาม กรุณาแนะนำตัวก่อนการสอบถาม ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม จึงเสนอให้มีการลงมติ สำหรับการลงมติในวาระนี้ ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ทั้งนี้ มอบอำนาจให้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	320,470,131	เสียง	คิดเป็น	99.9992	%
ไม่เห็นด้วย	2,600	เสียง	คิดเป็น	0.0008	%
รวม	320,472,731	เสียง	คิดเป็น	100.0000	%
งดออกเสียง	373,626	เสียง	คิดเป็น	-	%
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็น	-	%



วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิม 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

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีความประสงค์เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 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 เพื่อจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในสัดส่วน 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 3 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.05 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการลงทุนในพอร์ตสินเชื่อด้อยคุณภาพ และระบบการดำเนินงาน หรือการลงทุนในโครงการ/ธุรกิจที่มีศักยภาพเพื่อส่งเสริมการเติบโตและความมั่นคงของบริษัท คืนเงินกู้ยืมกรรมการเพื่อลดภาระดอกเบี้ย รวมทั้งใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

คณะกรรมการมีความเห็นว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อเท็จจริงและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิม 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 เพื่อจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในสัดส่วน 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 3 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.05 บาท โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติม ในแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ประธานฯสอบถามต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามประการใดหรือไม่ หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถาม กรุณาแนะนำตัวก่อนการสอบถาม ปากกาวว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม จึงเสนอให้มีการลงมติ สำหรับการลงมติในวาระนี้ ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 174,286,636.44 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 697,146,545.76 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน ไม่เกิน 1,867,356,819 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.28 บาท รวมทั้งสิ้น 522,859,909.32 บาท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	320,470,131	เสียง	คิดเป็น	99.9992	%
ไม่เห็นด้วย	2,600	เสียง	คิดเป็น	0.0008	%
รวม	320,472,731	เสียง	คิดเป็น	100.0000	%
งดออกเสียง	373,626	เสียง	คิดเป็น	-	%
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็น	-	%



วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการลงมติเพิ่มทุนจดทะเบียนตามวาระที่ 4 บริษัทจะต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

คณะกรรมการมีความเห็นว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อเท็จจริงและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยให้ยกเลิกข้อความเดิม และใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

ข้อ 4. “ทุนจดทะเบียนจำนวน 697,146,545.76 บาท (หกร้อยเก้าสิบล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นหกพันห้าร้อยสี่สิบบาทเจ็ดสิบหกสตางค์)

แบ่งออกเป็น	2,489,809,092 หุ้น	(สองพันสี่ร้อยแปดสิบล้านแปดแสนเก้าพันเก้าสิบบสองหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.28 บาท	(ยี่สิบบแปดสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น		
หุ้นสามัญ	2,489,809,092 หุ้น	(สองพันสี่ร้อยแปดสิบล้านแปดแสนเก้าพันเก้าสิบบสองหุ้น)
หุ้นบริษัทธิ	- หุ้น	(- หุ้น)”

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

ประธานฯสอบถามต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามประการใดหรือไม่ หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถาม กรุณาแนะนำตัวก่อนการสอบถาม ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม จึงเสนอให้มีการลงมติ สำหรับการลงมติในวาระนี้ ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ทั้งนี้ มอบอำนาจให้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนเพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้



เห็นด้วย	320,470,131	เสียง	คิดเป็น	99.9992	%
ไม่เห็นด้วย	2,600	เสียง	คิดเป็น	0.0008	%
รวม	320,472,731	เสียง	คิดเป็น	100.0000	%
งดออกเสียง	373,626	เสียง	คิดเป็น	-	%
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็น	-	%

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จึงเสนอเพื่อพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,867,356,819 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.28 บาท ในอัตราการจัดสรร 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 3 หุ้นสามัญใหม่ (เศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง) กำหนดราคาจองซื้อ หุ้นละ 0.05 บาท โดยกำหนดให้วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) (Record Date) โดยบริษัทจะกำหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทและชำระเงินค่าหุ้นในระหว่างวันที่ 16 - 20 ธันวาคม พ.ศ. 2562 (รวม 5 วันทำการ) ทั้งนี้ การกำหนดสิทธิในการจองซื้อหุ้นและได้รับการจัดสรรหุ้นยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

อนึ่ง ราคาเสนอขายดังกล่าวข้างต้นเป็นราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นสามัญที่ตราไว้ของบริษัท ซึ่งบริษัทจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามที่กำหนดในมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ทั้งนี้ บริษัทสามารถเสนอขายหุ้นสามัญที่ราคาต่ำกว่ามูลค่าหุ้นสามัญที่ตราไว้ของบริษัทได้ เนื่องจาก บริษัทมีผลขาดทุนจากการดำเนินการ และมีผลขาดทุนสะสมปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นงบการเงินล่าสุดที่ได้รับการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

คณะกรรมการมีความเห็นว่าเป็นไปตามข้อเท็จจริงและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,867,356,819 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.28 บาท ในอัตราการจัดสรร 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 3 หุ้นสามัญใหม่ (เศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง) กำหนดราคาจองซื้อ หุ้นละ 0.05 บาท โดยกำหนดให้วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) (Record Date) โดยบริษัทจะกำหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทและชำระเงินค่าหุ้นในระหว่างวันที่ 16 - 20 ธันวาคม พ.ศ. 2562 (รวม 5 วันทำการ) ทั้งนี้ การกำหนดสิทธิในการจองซื้อหุ้นและได้รับการจัดสรรหุ้นยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น



อนึ่ง ราคาเสนอขายดังกล่าวข้างต้นเป็นราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นสามัญที่ตราไว้ของบริษัท ซึ่งบริษัทจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามที่กำหนดในมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ทั้งนี้ บริษัทสามารถเสนอขายหุ้นสามัญที่ราคาต่ำกว่ามูลค่าหุ้นสามัญที่ตราไว้ของบริษัทได้ เนื่องจาก บริษัทมีผลขาดทุนจากการดำเนินการ และมีผลขาดทุนสะสมปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นงบการเงินล่าสุดที่ได้รับการสอบทาน โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นอาจจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ได้ โดยที่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ ก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น ในกรณีที่มีเศษของหุ้นที่เกิดจากการคำนวณ ให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้งในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในครั้งนี้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในรอบแรกแล้ว บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมในราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับการจัดสรรตามสิทธิ ดังนี้

- (ก) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในรอบแรกมีจำนวนมากกว่าหรือเท่ากับหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิและชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดทุกรายตามจำนวนที่แสดงความจำนงจองซื้อเกินกว่าสิทธิ
- (ข) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในรอบแรกมีจำนวนน้อยกว่าหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
 - (1) จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือจะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้ที่จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร (ในกรณีที่เศษของหุ้นจากการคำนวณให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง) ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว
 - (2) ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (1) ให้จัดสรรให้แก่ผู้ที่จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย และยังได้รับการจัดสรรไม่ครบตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้น โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือจะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้ที่จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร (ในกรณีที่เศษของหุ้นจากการคำนวณให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง) โดยจำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว ทั้งนี้ ให้ดำเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ที่จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อ (2) นี้ จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร



การจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิรายได้ถือหุ้นของบริษัทในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งปัจจุบันอนุญาตให้คนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

นอกจากนี้ เห็นความเหมาะสมให้คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) พิจารณากำหนดรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ การกำหนดระยะเวลาการเสนอขาย ตลอดจนกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์
- (2) กำหนดหรือเปลี่ยนแปลง วิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น จัดสรรในคราวเดียวทั้งจำนวน หรือหลายคราว ระยะเวลาเสนอขาย อัตราส่วนการเสนอขาย วิธีการชำระราคา หรือรายละเอียดในการจัดสรร และการเสนอขายอื่น ๆ เช่น การกำหนดวันกำหนดสิทธิการซื้อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date)
- (3) ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ทุกประการ เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ประธานฯ สอบถามต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามประการใดหรือไม่ หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถาม กรุณาแนะนำตัวก่อนการสอบถาม ปรากฏว่า มีผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้

นายสมเกียรติ สาลีพัฒนา

ผู้ถือหุ้นของบริษัท

สอบถามดังนี้

ปัจจุบันบริษัทมีมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.28 บาท บริษัทเสนอขายมูลค่าที่ตราไว้ 0.05 บาท ส่วนต่างมูลค่าหุ้น หุ้นละ 0.23 บาท ในกรณีที่มีการขายหุ้นครบถ้วนตามที่บริษัทกำหนดไว้ จำนวน 1,867,356,819 หุ้น จะทำให้เกิดการขาดทุนของส่วนต่ำของมูลค่าหุ้นประมาณ 429 ล้านบาท ปัจจุบันงบการเงินของบริษัทมีผลขาดทุนสะสม มีส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นค้างอยู่ในบัญชีหรือไม่ และฝ่ายบริหารจะแก้ไขปัญหาส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นนี้อย่างไร ในกรณีที่มีการขายหุ้นได้ครบ 100% ในกรณีที่ขายได้ 50% ส่วนต่างมูลค่าหุ้นอยู่ประมาณ 200 ล้านบาท ทางคณะกรรมการมีเป้าหมายในการบริหารเรื่องนี้อย่างไร

ประธานฯ

ขอให้ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้ชี้แจงผู้ถือหุ้น



นางสาวนันท์ชาอร

เกียรตินิยมตรีคุณ

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี

และการเงิน

ชี้แจงข้อมูลดังนี้

ปัจจุบันบริษัทยังไม่มีงบการเงินส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นค้างอยู่ในบัญชี เนื่องจากยังไม่ได้รับชำระค่าหุ้นจากการชำระค่าหุ้น สำหรับการแก้ไข ปัญหาส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้น ตามที่ได้ปรึกษากับที่ปรึกษาทางการเงิน (FA) แล้ว แจ้งว่า สามารถทำได้โดยการลดทุนเพื่อเปลี่ยนแปลงราคา Par เพื่อให้ส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นหมดไป พร้อมกับการทำกำไรในแต่ละไตรมาสของบริษัท

นายธนาท โตทัพ

ผู้รับมอบฉันทะจาก

นายบัณฑิต โชติวิริยะกุล

ผู้ถือหุ้นของบริษัท

แสดงความคิดเห็นดังนี้

เห็นด้วยกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และเสนอให้มีการเลื่อน ระยะเวลาการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนไปเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เพื่อจะได้มีเวลาที่เหมาะสมในการเตรียมความพร้อม

นางสาวปาณิสยา แยมพลาย

ผู้รับมอบฉันทะจาก

นางอรพินทร์ ประกิตสุวรรณ

แสดงความคิดเห็นดังนี้

ตามที่ได้สอบถามตั้งแต่วันที่ 2 แล้วว่า สามารถเลื่อนระยะเวลาไป ไม่เกินเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ได้หรือไม่ ทั้งนี้ เพื่อจะได้มีเวลาสำหรับการ เตรียมความพร้อม

นายณัฐวุฒิ นารานิชดา

ผู้รับมอบฉันทะ จากนายสุรพล

กุศลผลิน ผู้ถือหุ้นของบริษัท

เสนอแนะว่า ควรจะมีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามกำหนดการเดิม ที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ เพื่อให้เห็นถึงความมั่นใจที่จะดำเนินการต่อ ของกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

นายศักดิ์พงษ์ บุญมี

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ขอยืนยันว่า ผู้ถือหุ้นใหญ่ มีความพร้อมที่จะเพิ่มทุนตามสัดส่วนที่ คณะกรรมการบริษัทเสนอ คือช่วงเดือนธันวาคม 2562 อยู่แล้ว แต่เพื่อ เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นอื่นได้มีความมั่นใจมากขึ้น และมีระยะเวลา ในการเตรียมความพร้อม จึงขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านในที่ประชุมช่วย พิจารณา

ประธานฯ

ขอให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการตัดสินใจ เรื่องช่วงเวลาและระเบียบการในการเพิ่มทุน ตามที่ได้เคยประชุมและ สอบถามกับตลาดหลักทรัพย์ฯ



นางสาวกัญญ์ณพัชญ์

วัชรปัญญาภรณ์

เลขานุการบริษัท

ชี้แจงข้อมูลดังนี้

สืบเนื่องจากการประชุมและสอบถามกับตลาดหลักทรัพย์แล้ว ได้รับแจ้งว่าบริษัทสามารถดำเนินการเพิ่มทุนได้ก่อนครบกำหนดระยะเวลาดำเนินการเพื่อกลับมาซื้อขายได้ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้เวลาจนถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

นายประยุทธ์ พัวภักทรกุล

ผู้ถือหุ้นของบริษัท

สอบถามดังนี้

กรณีที่มีการเลื่อนระยะเวลาการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ต้องมีการเลื่อนการกำหนด Record Date เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนไปพร้อมกันหรือไม่

ประธานฯ

ขอให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงข้อมูล

นางสาวกัญญ์ณพัชญ์

วัชรปัญญาภรณ์

เลขานุการบริษัท

ชี้แจงข้อมูลดังนี้

กรณีที่มีการเลื่อนระยะเวลาการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ผู้ถือหุ้นต้องมีการพิจารณาขออำนาจให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจดำเนินการพิจารณาและอนุมัติกำหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) ใหม่ ทั้งนี้ ภายหลังจากการพิจารณาอนุมัติแล้ว เมื่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเสร็จ บริษัทจะดำเนินการส่งข่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์ เพื่อแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบกำหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) ใหม่ พร้อมส่งสารสนเทศแจ้งผู้ถือหุ้นในลำดับต่อไป ทั้งนี้ สำหรับการขออำนาจให้คณะกรรมการบริษัทดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เป็นไปตามรายละเอียดที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมวาระที่ 6 หน้า 6 ดังนี้ เห็นควรขอหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) พิจารณากำหนดรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะการกำหนดระยะเวลาการเสนอขาย ตลอดจนกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์



- (2) กำหนดหรือเปลี่ยนแปลง วิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น จัดสรรในคราวเดียวทั้งจำนวน หรือหลายคราว ระยะเวลาเสนอขาย อัตราส่วนการเสนอขาย วิธีการชำระราคา หรือรายละเอียดในการจัดสรร และการเสนอขายอื่น ๆ เช่น การกำหนดวันกำหนดสิทธิ รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date)
- (3) ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ทุกประการ เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมแล้ว จึงเสนอให้มีการลงมติ สำหรับการลงมติในวาระนี้ ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขาย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) จำนวนไม่เกิน 1,867,356,819 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.28 บาท ในอัตราการจัดสรร 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 3 หุ้นสามัญใหม่ (เศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง) กำหนดราคาจองซื้อ หุ้นละ 0.05 บาท และอนุมัติให้มีการเปลี่ยนแปลงโดยการยกเลิกวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) (Record Date) เดิมในวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 และวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทและชำระเงินค่าหุ้นเดิมในระหว่างวันที่ 16-20 ธันวาคม พ.ศ. 2562 โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจดำเนินการกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) (Record Date) และกำหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทและชำระเงินค่าหุ้นใหม่ ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยมีอำนาจดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) พิจารณากำหนดรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ การกำหนดระยะเวลาการเสนอขาย ตลอดจนกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์
- (2) กำหนดหรือเปลี่ยนแปลง วิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น จัดสรรในคราวเดียวทั้งจำนวน หรือหลายคราว ระยะเวลาเสนอขาย อัตราส่วนการเสนอขาย วิธีการชำระราคา หรือรายละเอียดในการจัดสรร และการเสนอขายอื่น ๆ เช่น การกำหนดวันกำหนดสิทธิรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date)
- (3) ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ทุกประการ เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง



Venture Incorporation Public Company Limited

544 Soi Ratchadaphisek 26, Ratchadaphisek Road, Samsenok, Huai Khwang, Bkk 10310

บริษัท เว็นเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 544 ซอยรัชดาภิเษก 26 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

Tel. +66 2026 6405 Fax. +66 2541 4147 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 010 753 8000 428 (สำนักงานใหญ่)

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	320,470,131	เสียง	คิดเป็น	99.9992	%
ไม่เห็นด้วย	2,600	เสียง	คิดเป็น	0.0008	%
รวม	320,472,731	เสียง	คิดเป็น	100.0000	%
งดออกเสียง	373,626	เสียง	คิดเป็น	-	%
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็น	-	%

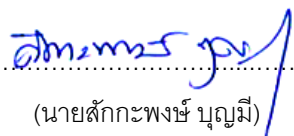
วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯแจ้งต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมได้พิจารณาวาระครบถ้วนแล้ว ส่วนการพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นั้น บริษัท ไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นให้ที่ประชุมพิจารณาและไม่มีข้อซักถามอีก ประธานฯจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลามาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ และขอปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 12.30 น

ผู้บันทึกการประชุม นางสาวกัญญ์ณพัชญ์ วัชรปัญญาภรณ์
เลขานุการบริษัท

(ลงชื่อ)..........ประธานในที่ประชุม

(นายศักดิ์พงษ์ นุญมี)

รองประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร