



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)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2563

บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น. ณ สโมสรทหารบก (วิภาวดี) ห้องชมรมมรุเวช ชั้น 3 เลขที่ 195 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร โดยมีนายสกละพงษ์ บุญมี รองประธานกรรมการบริษัท ของบริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") เป็นประธานในที่ประชุม ("ประธานฯ")

เริ่มการประชุม

นายสกละพงษ์ บุญมี รองประธานกรรมการบริษัท กล่าวแจ้งจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม พร้อมจำนวนหุ้น ดังนี้ ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม ในขณะที่เริ่มประชุม จำนวน 34 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งหมดได้ 1,861,096,205 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 84.9047 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 25 ที่กำหนดองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นประกอบด้วยผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ประธานฯกล่าวเปิดประชุม พร้อมทั้งกล่าวแนะนำกรรมการบริษัท ผู้สอบบัญชี และผู้บริหาร ซึ่งมาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อร่วมชี้แจงรายละเอียดและตอบข้อซักถามต่อที่ประชุม ดังนี้

รายชื่อกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|----|------------------------|---|
| 1. | นายสกละพงษ์ บุญมี | รองประธานกรรมการบริษัท/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/
ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. | นายธีรวัช โปษยานนท์ | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและ
กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. | นายวีระพล หรือตระกูล | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4. | นายจักรพันธ์ ปาจารย์ | กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร |
| 5. | นางสาวจรรววรรณ ไชยยนต์ | กรรมการบริษัท/กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการบริหาร
และกรรมการผู้จัดการ |

รายชื่อกรรมการบริษัทที่ไม่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|----|------------------------|---|
| | | (ติดภารกิจ) |
| 1. | นายเชษฐาธิ พงศ์อนุตริ | กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร |
| 2. | นายพลาคม ชัยกิตติศิลป์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบและกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. | นางฐิติภรณ์ ศิลปรัมย์ | กรรมการบริษัท และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |



ตัวแทนของผู้สอบบัญชี

- | | | |
|-----------------|------------------|---|
| 1. นายศิริเมศร์ | อัครโชติกุลนันท์ | Senior audit manager |
| | | ตัวแทนของผู้สอบบัญชี จาก สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอท |
| 2. นางสาวนาฏยา | ตั้งประดิษฐ์ | Audit manager |
| | | ตัวแทนของผู้สอบบัญชี จาก สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอท |

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|-----------------------|-------------------|--------------------------------|
| 1. นางสาวนันท์ชาอร | เกียรติภูมิตระกูล | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 2. นางสาวกัญญณ์ณพัชญ์ | วัชรปัญญาภรณ์ | เลขานุการบริษัท |

นายสักระพงษ์ บุญมี รองประธานกรรมการบริษัท กล่าวชี้แจงเกี่ยวกับขั้นตอนการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ ดังนี้

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

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

ทั้งนี้ ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล และแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ก่อนสอบถามหรือให้ความเห็นด้วยทุกครั้ง รวมทั้ง กรุณาสอบถามหรือให้ความเห็นให้ตรงตามวาระอย่างกระชับ โดยขอความร่วมมือไม่ซักถามนอกประเด็น และหากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะเสนอแนะเรื่องอื่น ๆ ที่ไม่อยู่ในวาระการประชุม สามารถแสดงความคิดเห็นของท่านได้ในวาระพิจารณาเรื่องอื่น ๆ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย และเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ไม่ตรงกับวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ขอให้ไปสอบถามในเรื่องอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม

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

4. การแจ้งผลของการนับคะแนนเสียง ประธานฯจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิ้นการประชุม

ทั้งนี้ บริษัทจะขอเก็บใบลงคะแนนของผู้ถือหุ้นทุกท่านคืนเมื่อเสร็จสิ้นการประชุมเพื่อใช้เป็นหลักฐานต่อไป โดยกรุณาส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน หรือเจ้าหน้าที่ ณ ประตูทางออก

ประธานฯแจ้งขอเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมตามลำดับต่อไป ดังนี้



วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ประธานฯแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ภายใน 14 วัน ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 96 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และได้ส่งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ และเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท www.ventureinc.co.th เป็นที่เรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว (ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

คณะกรรมการมีความเห็นว่า บริษัทได้บันทึกรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562 ไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ประธานฯสอบถามต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามประการใดหรือไม่ หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใด ต้องการซักถาม กรุณาแนะนำตัวก่อนการสอบถาม ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม จึงเสนอ ให้มีการลงมติ สำหรับการลงมติในวาระนี้ ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

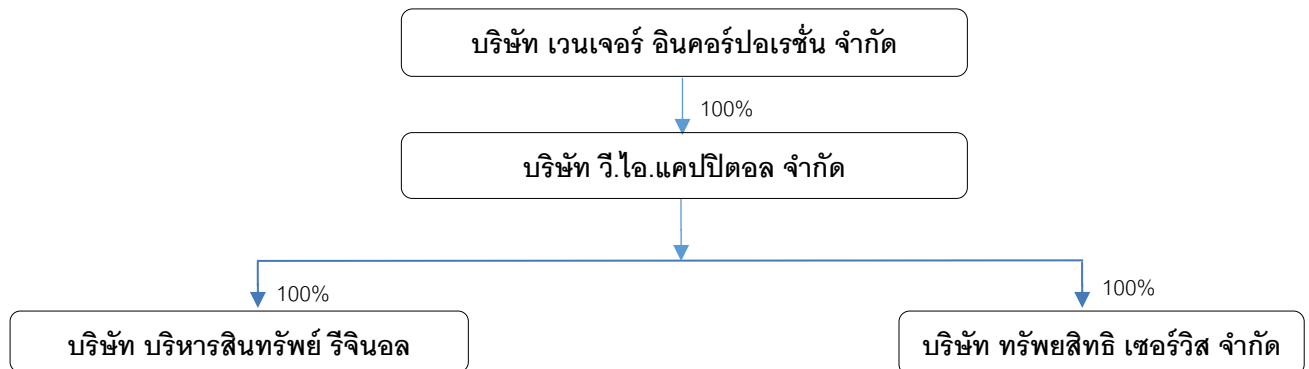
เห็นด้วย	1,859,218,379	เสียง	คิดเป็น	99.9057	%
ไม่เห็นด้วย	1,754,200	เสียง	คิดเป็น	0.0943	%
รวม	1,860,972,579	เสียง	คิดเป็น	100.0000	%
งดออกเสียง	373,626	เสียง	คิดเป็น	-	%
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็น	-	%

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 1 ราย โดยมีจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้นจำนวน 250,000 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้น จำนวน 35 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 1,861,346,205 หุ้น



วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และ รายงานประจำปีของคณะกรรมการสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

นายสักระพงษ์ บุญมี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แจ้งต่อที่ประชุมเพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 โดยสรุปข้อมูลสำคัญของบริษัท ดังนี้



นโยบายการแบ่งการดำเนินงานของบริษัทในกลุ่ม บริษัทได้ทำการเปิดบริษัทย่อยเพื่อรองรับการขยายตัวของ บริษัท และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ดังนี้

วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2559 บริษัทได้จัดตั้ง บริษัท วี.ไอ. แคปปิตอล จำกัด (“VIC”) เป็นบริษัทย่อยเพื่อลงทุน ในธุรกิจบริหารสินทรัพย์ และธุรกิจด้านการเงิน

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 VIC ได้เข้าซื้อหุ้นในบริษัท บริหารสินทรัพย์ รัจฉินอล จำกัด (“RAM”) คิดเป็นร้อยละ 100 ของหุ้นทั้งหมด

วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ได้เข้าซื้อหุ้นของบริษัท เอนี่เพย์ จำกัด (“ANYPAY”) คิดเป็นร้อยละ 20 ของหุ้นทั้งหมด ในไตรมาส 1 ปี 2562 คณะกรรมการบริหารของบริษัทได้พิจารณาเปลี่ยนแปลงการจัดประเภทในการถือครองเงินลงทุนจากเดิม ที่เป็นเงินลงทุนบริษัทรวมไปเป็นเงินลงทุนทั่วไป เนื่องจากกลุ่มบริษัทมีได้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญใน ANYPAY แล้ว และ กลุ่มบริษัทมีความตั้งใจที่จะถือเงินลงทุนดังกล่าวไว้ไม่เกิน 1 ปี จึงแสดงไว้ภายใต้เงินลงทุนชั่วคราว

บริษัทมีการดำเนินการที่สำคัญสรุปได้ดังนี้

ไตรมาส 1 ปี 2562 คณะกรรมการบริหารของบริษัท ได้พิจารณาเปลี่ยนแปลงการจัดประเภทในการถือครองเงิน ลงทุนจากเดิมที่เป็นเงินลงทุนในบริษัทรวม ไปเป็นเงินลงทุนทั่วไป เนื่องจากกลุ่มบริษัทมีได้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญ ใน ANYPAY แล้ว และกลุ่มบริษัทมีความตั้งใจที่จะถือเงินลงทุนดังกล่าวไว้ไม่เกิน 1 ปี จึงแสดงไว้ภายใต้เงินลงทุนชั่วคราว

วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562 ได้มีมติอนุมัติดังนี้

➢ ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 187,698,636.44 บาท เป็นจำนวน 174,286,636.44 บาท โดยการ ตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท จำนวน 47,900,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.28 บาท ซึ่งเป็นหุ้นที่คงเหลือ จากการอนุมัติเพิ่มทุน ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2558 ที่ประชุมเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2558

➢ เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 174,286,636.44 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 697,146,545.76 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,867,356,819 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.28 บาท ซึ่งบริษัทได้ จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562



Venture Incorporation Public Company Limited

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

บริษัท เวเนเจอร์ 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)

➤ จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นจำนวนไม่เกิน 1,867,356,819 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.28 บาท ในอัตราการจัดสรร 1 หุ้นสามัญเดิมต่อ 3 หุ้นสามัญใหม่ กำหนดราคาจองซื้อหุ้นละ 0.05 บาท

เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ดำเนินการดังนี้

➤ บริษัทได้เปิดให้มีการจองซื้อและรับชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ในวันที่ 11-14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 และวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 (รวม 5 วันทำการ) บริษัทได้รับเงินเพิ่มทุนสุทธิเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 78.14 ล้านบาท (สุทธิจากค่าใช้จ่ายจำนวน 0.33 ล้านบาท) และบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

➤ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 บริษัทและบริษัทย่อยได้ชำระคืนเงินกู้ยืมเป็นเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยให้แก่ นายจักรพันธ์ ปาจารย์ ซึ่งเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามและผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยใช้แหล่งเงินจากเงินเพิ่มทุน

สรุปข้อมูลสำคัญทางการเงิน

สรุปงบการเงิน (หน่วย : ล้านบาท)	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559
รายได้รวม	20.37	16.41	25.33	54.04
รายได้จากลูกหนี้เงินให้กู้ยืมจากการซื้อลูกหนี้โดยคุณภาพ	0.00	0.28	2.35	30.06
รายได้จากการบริการติดตามหนี้สิน	20.37	16.14	22.98	23.98
ต้นทุนรวม	(14.74)	(15.18)	(21.39)	(16.94)
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น	5.63	1.23	3.94	37.09
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(13.12)	(18.62)	(27.99)	(64.07)
ต้นทุนทางการเงิน	(2.53)	(1.17)	(0.19)	-
รายได้อื่น	0.33	2.40	0.61	0.34
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	(10.32)	(39.88)	(60.57)	(26.64)
สินทรัพย์รวม	26.45	41.96	73.77	106.47
หนี้สินรวม	46.82	52.01	43.94	16.97
ส่วนของผู้ถือหุ้น	(20.37)	(10.05)	29.84	89.50

ที่มา: งบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว

*บริษัทเริ่มดำเนินธุรกิจบริหารหนี้โดยคุณภาพและรับจ้างติดตามหนี้เมื่อ 2 พฤศจิกายน 2558

รายได้ และค่าใช้จ่าย ทางบัญชี และผลการดำเนินงาน (ข้อมูลทางการเงินรวม)

	ทางบัญชี			ผลการดำเนินงาน		
Month	1.Income	2.Expenses	3.Net Profit	4.Receive	5.Pay	6.Net Loss
Mar-17	6,423,493.80	14,280,654.99	(7,857,161.19)	7,150,579.54	10,698,155.96	(3,547,576.42)
Jun-17	7,972,061.02	18,589,397.77	(10,617,336.75)	8,210,731.10	12,531,765.46	(4,321,034.36)
Sep-17	10,040,804.60	18,199,386.18	(8,158,581.58)	10,388,669.53	3,340,523.77	(2,951,854.24)
Dec-17	3,129,971.31	36,963,639.59	(33,833,668.28)	3,913,328.12	10,946,616.02	(7,033,287.90)
Total	27,566,330.73	88,033,078.53	(60,466,747.80)	29,663,308.29	47,517,061.21	(17,853,752.92)
Mar-18	5,020,085.35	29,885,291.76	(24,865,206.41)	5,453,509.29	10,916,612.93	(5,463,103.64)



Venture Incorporation Public Company Limited

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

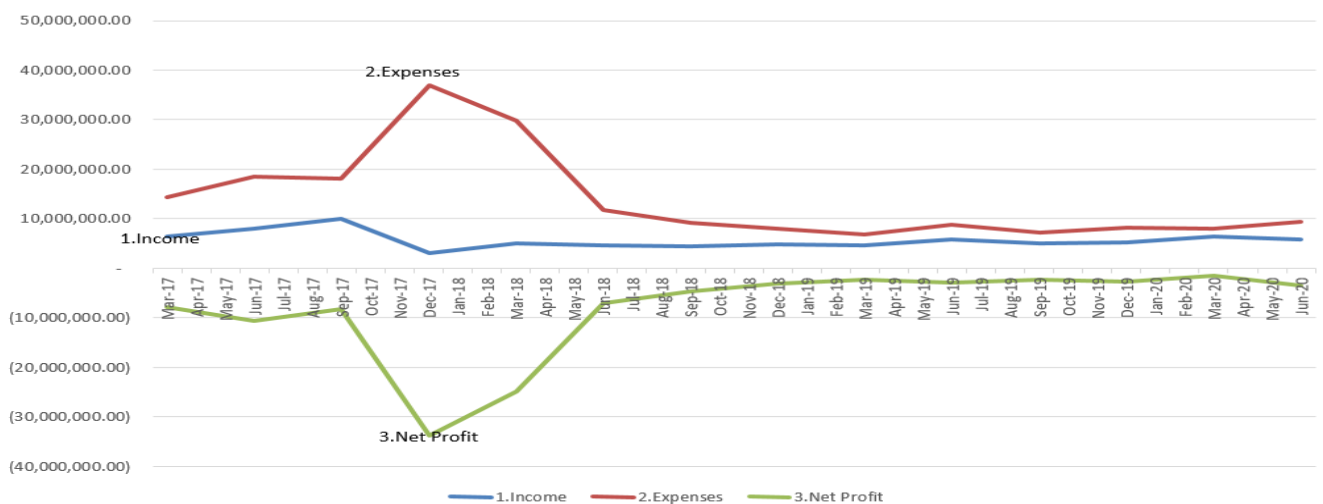
บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 544 ซอยรัชดาภิเษก 26 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

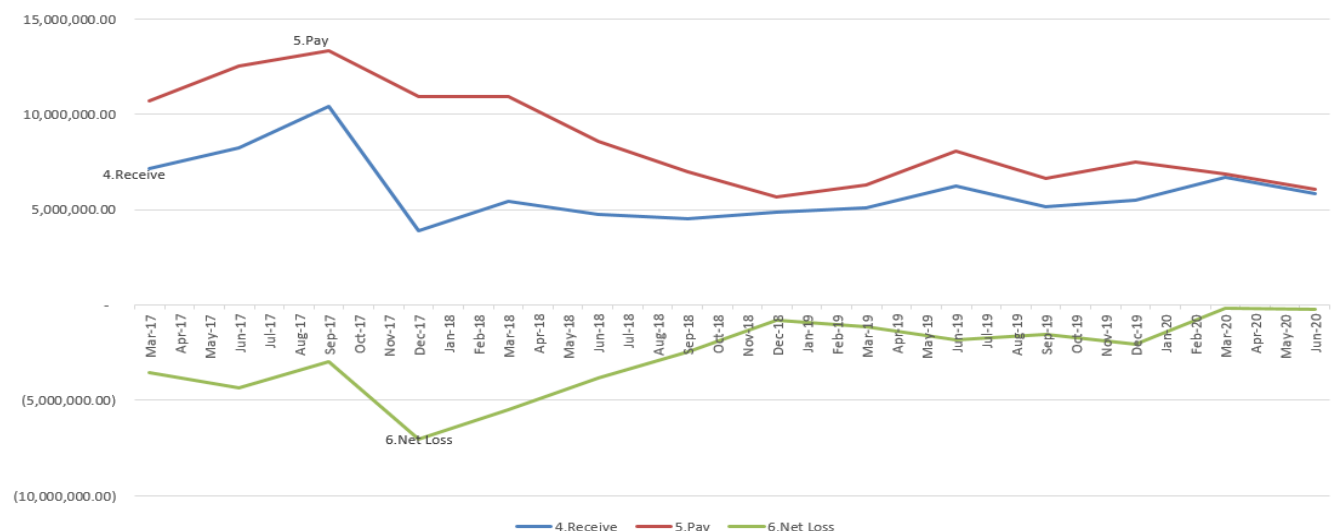
Tel. +66 2026 6405 Fax. +66 2541 4147 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 010 753 8000 428 (สำนักงานใหญ่)

ทางบัญชี				ผลการดำเนินงาน		
Jun-18	4,632,072.09	11,744,704.46	(7,112,632.37)	4,736,947.76	8,559,309.79	(3,822,362.03)
Sep-18	4,413,781.48	9,091,424.37	(4,677,642.89)	4,534,401.83	6,983,653.39	(2,449,251.56)
Dec-18	4,894,160.45	7,981,421.67	(3,087,261.22)	4,846,278.94	5,672,779.29	(826,500.35)
Total	18,960,099.37	58,702,842.26	(39,742,742.89)	19,571,137.82	32,132,355.40	(12,561,217.58)
Mar-19	4,596,501.18	6,921,378.22	(2,324,877.04)	5,114,551.35	6,268,696.53	(1,154,145.18)
Jun-19	5,783,418.54	8,700,654.41	(2,917,235.87)	6,214,250.44	8,046,326.36	(1,832,075.92)
Sep-19	5,007,154.11	7,295,204.81	(2,288,050.70)	5,136,493.45	6,652,917.45	(1,516,424.00)
Dec-19	5,315,569.66	8,101,193.40	(2,785,623.74)	5,468,405.32	7,506,537.06	(2,038,131.74)
Total	20,702,643.49	31,018,430.84	(10,315,787.35)	21,933,700.56	28,474,477.40	(6,540,776.84)
Mar-20	6,470,620.55	8,020,918.98	(1,550,298.43)	6,687,494.22	6,882,103.32	(194,609.10)
Jun-20	5,891,016.09	9,395,434.38	(3,504,418.29)	5,811,781.71	6,046,989.34	(235,207.63)
Total	12,361,636.64	17,416,353.36	(5,054,716.72)	12,499,275.93	12,929,092.66	(429,816.73)

กราฟแสดงการเปรียบเทียบรายได้ และค่าใช้จ่าย (ทางบัญชี)



กราฟแสดงการเปรียบเทียบรายได้ และค่าใช้จ่าย (ตามผลการดำเนินงาน)





ภาษีเงินได้ สิ้นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีสำหรับการขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ยกไปจะรับรู้ได้ไม่เกินจำนวนที่เป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์ทางภาษีนั้น ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 บริษัทและบริษัทย่อยไม่ได้รับรู้สิ้นทรัพย์ภาษีเงินได้ของรายการดังกล่าวจำนวน 15.1 ล้านบาทและ 34.0 ล้านบาทตามลำดับ (งบเฉพาะกิจการ : 10.9 ล้านบาท และ 29.8 ล้านบาท ตามลำดับ)

รายการขาดทุนทางภาษีดังกล่าวจะหมดประโยชน์ทางภาษีในแต่ละปี ดังนี้

ลำดับ ที่	รายการ	VI	VIC	RAM	SUP	Grand Total	ปีที่ใช้ สิทธิ์
1	ขาดทุนสุทธิยกมาไม่เกิน 5 ปี ก่อนรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบัน ปี 58	24,418,951.61	-	-	-	24,418,951.61	2563
2	ขาดทุนสุทธิยกมาไม่เกิน 5 ปี ก่อนรอบ ระยะเวลาบัญชีปัจจุบัน ปี 59	6,917,679.27	705,413.64	3,179,034.93	-	10,802,127.84	2564
3	ขาดทุนสุทธิยกมาไม่เกิน 5 ปี ก่อนรอบ ระยะเวลาบัญชีปัจจุบัน ปี 60	13,470,645.82	313,356.20	5,695,269.78	-	19,479,271.80	2565
4	ขาดทุนสุทธิยกมาไม่เกิน 5 ปี ก่อนรอบ ระยะเวลาบัญชีปัจจุบัน ปี 61	6,574,033.20	215,822.24	4,910,507.99	1,997,359.36	13,697,722.79	2566
5	ขาดทุนสุทธิยกมาไม่เกิน 5 ปี ก่อนรอบ ระยะเวลาบัญชีปัจจุบัน ปี 62	3,262,534.84	87,656.88	3,057,884.42	523,202.71	6,931,278.85	2567
TOTAL		54,643,844.74	1,322,248.96	16,842,697.12	2,520,562.07	75,329,352.89	

การดำเนินธุรกิจ บริษัทดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการบริหารสินทรัพย์ด้วยคุณภาพ การให้บริการติดตามทวงถามหนี้ รวมถึงงานฟ้องร้องดำเนินคดีให้กับสถาบันต่างๆ ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้กับบริษัทอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับบริษัทได้เพิ่มการให้บริการเพื่อให้ครอบคลุมหนี้ทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นหนี้กลุ่มสินเชื่อบุคคล หนี้บัตรเครดิต หนี้ค่าสาธารณูปโภค เงินกู้ยืม และสินเชื่อลีสซิ่ง เป็นต้น โดยได้ยื่นเอกสารประกอบการขอให้บริการต่อสถาบันต่างๆ ตั้งแต่ไตรมาสที่ 4 ของปี พ.ศ. 2561 จนถึงปัจจุบัน

จากการเสนอขอรับบริการงานข้างต้น มีผลทำให้ในปี 2562 เดือนกุมภาพันธ์ ได้ลงนามในสัญญาจ้างติดตามหนี้ และงานฟ้องร้องดำเนินคดีจนกระทั่งบังคับคดี กับสถาบันการเงินของรัฐแห่งหนึ่ง เดือนตุลาคม ได้ลงนามในสัญญาจ้างติดตามหนี้กับสถาบันการเงินของรัฐอีกแห่งหนึ่ง และเดือนธันวาคม ได้ลงนามในสัญญาจ้างติดตามทวงถามหนี้กับสถาบันการเงินของเอกชนแห่งหนึ่ง ในปี 2563 เดือนกุมภาพันธ์, มีนาคม และเมษายน ได้ลงนามในสัญญาจ้าง 3 งาน กับบริษัทเอกชน 3 แห่ง ส่งผลให้บริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้น แต่จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย และทั่วโลก ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงปัจจุบัน ประกอบกับรัฐบาลได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ณ วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563 ทำให้ส่งผลกระทบโดยภาพรวมกับทุกภาคธุรกิจ ในส่วนของธุรกิจให้บริการติดตามทวงถามหนี้ ก็ได้รับผลกระทบโดยตรงจากนโยบายการพักชำระหนี้ โดยเฉพาะสถาบันการเงินของรัฐ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

แต่อย่างไรก็ตามด้วยธรรมชาติของธุรกิจให้บริการติดตามทวงถามหนี้ ซึ่งจะได้รับผลกระทบเชิงบวกมากกว่าธุรกิจประเภทอื่น ๆ ด้านนโยบายการพักชำระหนี้ผ่อนคลายเป็นพิเศษ หนี้พักชำระต่าง ๆ ที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือแก้ไขก็จะกลับมา และมีแนวโน้มที่จะมากขึ้นด้วยแนวโน้มดังกล่าว การสร้างขวัญและกำลังใจให้พนักงานเป็นเรื่องสำคัญเร่งด่วน เพื่อระดับประคองให้สถานการณ์วิกฤตผ่านไปด้วยความเข้าใจ ร่วมมือ มุ่งมั่นในเป้าหมายเดียวกัน ทำให้พวกเราทุกคนทำงานที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ล่าสุดเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม ที่ผ่านมามีสถาบันการเงินของเอกชนแห่งหนึ่งได้เข้ามาเยี่ยมชมกิจการของบริษัท เพื่อพิจารณาลงนามในสัญญาจ้าง นั้นแสดงว่าสถานการณ์ของธุรกิจประเภทนี้น่าจะมีทิศทางที่ดีขึ้น



ผลิตภัณฑ์ของบริษัท

ตั้งแต่ปี 2560 ที่ผ่านมา บริษัทได้เสนอตัวเป็นผู้ให้บริการติดตามทวงถามหนี้แก่ลูกค้าสถาบัน และองค์กรต่าง ๆ และได้รับการคัดเลือกจากผู้ว่าจ้าง ทำให้บริษัทมีพอร์ตลูกหนี้ที่ให้บริการติดตามทวงถามหนี้จากผู้ว่าจ้างต่าง ๆ ถึงปัจจุบัน ดังนี้

ลำดับ	ผู้ว่าจ้าง	ประเภทหนี้	วันที่เริ่มทำสัญญา	มูลหนี้ โดยประมาณ ที่ให้บริการ ติดตาม (ล้านบาท)	จำนวน ลูกหนี้โดย ประมาณ (ราย)	รายได้ต่อปี (ล้านบาท)
1	บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลาม แห่งประเทศไทย จำกัด/เดือน	1.1 งานติดตามทวงถามหนี้ ฟ้องและบังคับคดี	27/2/62-26/2/64	XXX	XXXX	X.XX
		1.2 งานติดตามทวงถามหนี้ ฟ้องและบังคับคดี	4/8/63-3/8/65	XXX	XXXX	X.XX
2	ธนาคารออมสิน จำกัด (มหาชน)/เดือน	2.1 งานติดตามหนี้บัตรเครดิต, บัตรเครดิตเงินสด และเงินกู้ยืม	8/10/62-7/10/63	XXX	XXXXX	X.XX
		2.2 สินเชื่อส่วนบุคคล	3/12/62-2/12/63	XX	XXXXX	X.XX
3	บริษัท ตรีเพชโรษฐศาสตร์ จำกัด/เดือน	3.1 งานลงพื้นที่	1/7/62-จนกว่าจะมี การยกเลิกสัญญา	XXXX/ราย	XXX	X.XX
		3.2 งานติดตามทวงถามหนี้	1/1/63-31/12/63	XX	XXXX	X.XX
4	บริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัด/เดือน	4.1 งานติดตามทวงถามหนี้	1/1/63-31/12/63	XXX	XXXX	X.XX
		4.2 งานติดตามทวงถามหนี้และ ยึดรถ	1/1/63-31/12/63	XXX	XXXX	X.XX
5	บริษัท ไทยพาณิชย์ ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)/เดือน	ติดตามทวงถามหนี้และ ติดตามเอาทรัพย์สินคืน	1/1/63-31/12/63	XXXX	XXXX	X.XX
6	บริษัท สยาม เซย์ซอน จำกัด/ เดือน	งานติดตามหนี้และ ฟ้องร้องคดี	1/3/63-31/12/63	X.XX	XX	X.XX
7	บริษัท ชัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด/เดือน	งานติดตามหนี้	1/4/63-31/12/63	XX.XX	XXXX	X.XX

งานติดตามทวงถามหนี้ที่อยู่ระหว่างรอรับงาน (เพิ่มเติม) ดังนี้

ลำดับ	ผู้ว่าจ้าง	ประเภทหนี้	มูลหนี้โดยประมาณ ที่ให้บริการติดตาม (ล้านบาท)	จำนวนลูกหนี้ โดยประมาณ (ราย)	ประมาณการ รายได้ปี (ล้านบาท)	หมายเหตุ
1	ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)/เดือน	สินเชื่อบ้าน ติดตามค้างงวด	XXX	XXXX	X.XX	ติดCovid19ทำให้นโยบาย จ่ายงานติดตามหนี้เปลี่ยน
2	ธนาคารซีไอเอ็ม บี ไทย จำกัด(มหาชน)/เดือน	สินเชื่อบ้าน ติดตามค้างงวด	XXX	XXXX	X.XX	Present และ Visit แล้ว เมื่อวันที่11ส.ค.63



Venture Incorporation Public Company Limited

544 Soi Ratchadaphisek 26, Ratchadaphisek Road, Samsennok, 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)

ลำดับ	ผู้ว่าจ้าง	ประเภทหนี้	มูลหนี้โดยประมาณ ที่ให้บริการติดตาม (ล้านบาท)	จำนวนลูกหนี้ โดยประมาณ (ราย)	ประมาณการ รายได้/ปี (ล้านบาท)	หมายเหตุ
3	ธนาคารอาคารสงเคราะห์/ เดือน	สินเชื่อบ้าน ติดตามค้างงวด ดำเนินคดี สืบทรัพย์และ บังคับคดี	XXX	XXXX	X	ยื่น TOR แล้ว รอ Present
4	บริษัท ประกันสินเชื่อบุคคล อุตสาหกรรมย่อย (บสย.)/เดือน	ติดตามทวงถามหนี้ค้าง ดำเนินคดี	XXX	XXXXX	X.XX	ยื่น TOR แล้ว รอ Present
5	บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)/เดือน	งานติดตามหนี้ค้างชำระ ค่าโทรศัพท์	X บาท/ราย	XXXXX	X.XX	Present แล้ว รอ นโยบาย จ่ายงาน
6	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)/เดือน	ติดตามทวงถามหนี้ บัตรเครดิตและสินเชื่อบุคคล	XXX	XXXX	X.XX	ยื่น TOR แล้ว รอ Present
7	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)/เดือน	ติดตามทวงถามหนี้บัตรเครดิต และสินเชื่อบุคคล	XXX	XXXX	X.XX	ยื่น TOR แล้ว รอ Present
8	ธนาคารแลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด(มหาชน)/เดือน	สินเชื่อบ้าน ติดตามค้างงวด ดำเนินคดี สืบทรัพย์และ บังคับคดี	XXX	XXXX	X.XX	ยื่น TOR แล้ว รอ Present
9	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)/เดือน	งานดำเนินคดี สืบทรัพย์ และบังคับคดี	XXX	XXXX	X.XX	รอ นโยบายจ่ายงาน
10	บริษัท บริหารสินทรัพย์ มหานคร จำกัด/เดือน	งานติดตามทวงถาม ดำเนินคดี สืบทรัพย์และ บังคับคดี	XXX	XXX	X.XX	รอ นโยบายจ่ายงาน
11	บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) /เดือน	งานติดตามทวงถาม	XXXX	XX	X.XX	Presentแล้ว รอ Visit
12	บริษัท สยามคูโบต้า ลิสซิ่ง จำกัด/เดือน	งาน X-Days และงานคดี	XXX	XX	X.XX	Presentแล้ว
13	บริษัท ยันมาร์ แคปปิตอล (ไทยแลนด์) จำกัด/เดือน	งานเช่าซื้อเครื่องจักรกล การเกษตร	XXX	XX	X.XX	ส่ง Proposal แล้ว

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของ
บริษัท สำหรับปี บัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการสำหรับปี
บัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี บัญชีสิ้นสุด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2561 ในวาระนี้เป็นการรายงานผลการดำเนินงานเพื่อทราบ จึงมิได้มีการลงมติ



วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ประธานฯแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นไปตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 27 (2) และข้อบังคับบริษัท ข้อ 30 และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 112 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดให้มีการทำงานบุคคลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแล้ว เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี ซึ่งบริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทดังกล่าวแล้ว (ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2) โดยข้อมูลทางการเงินที่สำคัญสามารถสรุปได้ ดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	ปี 2562	ปี 2561
สินทรัพย์รวม	26.45	41.96
หนี้สินรวม	46.82	52.01
ส่วนของผู้ถือหุ้น	(20.37)	(10.05)
รวมรายได้	20.37	16.41
กำไรสำหรับปี	(10.32)	(39.88)
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	(0.017)	(0.064)

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเห็นชอบและอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว

ประธานฯสอบถามต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามประการใดหรือไม่ หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถาม กรุณาแนะนำตัวก่อนการสอบถาม ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม จึงเสนอให้มีการลงมติ สำหรับการลงมติในวาระนี้ ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,859,730,279	เสียง	คิดเป็น	99.9058	%
ไม่เห็นด้วย	1,754,300	เสียง	คิดเป็น	0.0942	%
รวม	1,861,484,579	เสียง	คิดเป็น	100.0000	%
งดออกเสียง	373,626	เสียง	คิดเป็น	-	%
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็น	-	%



หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 2 ราย โดยมีจำนวน หุ้น เพิ่มขึ้นจำนวน 512,000 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้น จำนวน 37 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 1,861,858,205 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการงดจัดสรรเงินกำไรเพื่อตั้งเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และพิจารณาการงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ประธานฯแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นไปตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 27 (3) และข้อบังคับบริษัท ข้อ 32-33 และเพื่อเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 116 ซึ่งกำหนดว่าบริษัทต้องจัดสรรกำไรประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 174,286,636.44 บาท บริษัทมีการรับรู้รายได้จากดอกเบี้ยจากลูกหนี้เงินให้กู้ยืมจากการซื้อลูกหนี้ด้วยคุณภาพ และรับรู้รายได้จากการให้บริการรวม 20.37 ล้านบาท มีต้นทุนในการดำเนินงาน และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวม 30.91 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทมีผลขาดทุนจากการดำเนินงาน 10.54 ล้านบาท ทั้งนี้ ในระหว่างปี พ.ศ. 2562 บริษัทได้ทำการตั้งสำรองหนี้สูญจากรายได้ดอกเบี้ยค้างรับสำรองการด้อยค่าในลูกหนี้เงินให้กู้ยืมจากการซื้อลูกหนี้ด้วยคุณภาพ และสำรองการด้อยค่าการลงทุนในบริษัทย่อยรวม 0.11 ล้านบาท ทำให้ในระหว่างปี พ.ศ. 2562 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิทั้งสิ้น 10.32 ล้านบาท บริษัทจึงยังคงไม่เข้าเกณฑ์ในการตั้งสำรองตามที่กฎหมายกำหนด จึงทำให้บริษัทไม่สามารถจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นได้ในปีนี้ ทั้งนี้ นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ หลังหักภาษีเงินได้และหักสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเห็นชอบและอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 พิจารณาและอนุมัติงดการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิ 10.32 ล้านบาท

ประธานฯสอบถามต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามประการใดหรือไม่ หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถาม กรุณาแนะนำตัวก่อนการสอบถาม ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม จึงเสนอให้มีการลงมติ สำหรับการลงมติในวาระนี้ ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อตั้งเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิ 10.32 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	1,860,105,254	เสียง	คิดเป็น	99.9058	%
ไม่เห็นด้วย	1,754,200	เสียง	คิดเป็น	0.0942	%
รวม	1,861,859,454	เสียง	คิดเป็น	100.0000	%
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็น	-	%
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็น	-	%

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 1 ราย โดยมีจำนวน หุ้นเพิ่มขึ้นจำนวน 1,249 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้น จำนวน 38 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 1,861,859,454 หุ้น

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นไปตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 14 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 27 (4) และเพื่อเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 71 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระโดยให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ โดยในปีนี้มีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 คน ได้แก่

ชื่อ-สกุล	ประเภทกรรมการ	จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม
1. นายวีระพล หรือตระกูล	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	3 ปี	100%
2. นายจักรพันธ์ ปาจารย์	กรรมการบริษัท	3 ปี	100%
3. นายชเชษฐ พงศ์อนุตรี	กรรมการบริษัท	3 ปี	71%

(ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และ 5)

อนึ่ง ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในคราวต่อไป บริษัทจะเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นการล่วงหน้า

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณากำหนดค่าตอบแทน (ซึ่งกรรมการผู้มีส่วนได้เสียงดออกเสียง) และเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ได้แก่



(1) นายวีระพล หรือตระกูล (2) นายจักรพันธ์ ปาจารย์ และ (3) นายเชษฐาธิ พงศ์อนุตรี เนื่องจากมีคุณสมบัติ มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกรรมการลำดับที่ (1) จะเป็นกรรมการอิสระด้วย เนื่องจากมีคุณสมบัติสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระของคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และของบริษัท

ประธานฯสอบถามต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามประการใดหรือไม่ หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใด ต้องการซักถาม กรุณาแนะนำตัวก่อนการสอบถาม ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม จึงเสนอ ให้มีการลงมติ สำหรับการลงมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยจะพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นที่มี ส่วนได้เสียจะต้องงดออกเสียงลงคะแนนในวาระเลือกตนเอง

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง

3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- (1) นายวีระพล หรือตระกูล ตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,859,731,630	เสียง	คิดเป็น	99.9058	%
ไม่เห็นด้วย	1,754,200	เสียง	คิดเป็น	0.0942	%
รวม	1,861,485,830	เสียง	คิดเป็น	100.0000	%
งดออกเสียง	373,626	เสียง	คิดเป็น	-	%
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็น	-	%

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 1 ราย โดยมี จำนวนหุ้นเพิ่มขึ้นจำนวน 2 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้น จำนวน 39 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 1,861,859,456 หุ้น

- (2) นายจักรพันธ์ ปาจารย์ ตำแหน่ง กรรมการบริษัท, กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบริหาร โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,391,731,630	เสียง	คิดเป็น	99.8741	%
ไม่เห็นด้วย	1,754,200	เสียง	คิดเป็น	0.1259	%
รวม	1,393,485,830	เสียง	คิดเป็น	100.0000	%
งดออกเสียง	373,626	เสียง	คิดเป็น	-	%
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็น	-	%



หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 1 ราย โดยมีจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้นจำนวน 2 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้น จำนวน 39 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 1,861,859,456 หุ้น

- (3) นายเชษฐาธิ พงศ์อนุตริ ตำแหน่ง กรรมการบริษัท, กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบริหาร โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,859,731,630	เสียง	คิดเป็น	99.9058	%
ไม่เห็นด้วย	1,754,200	เสียง	คิดเป็น	0.0942	%
รวม	1,861,485,830	เสียง	คิดเป็น	100.0000	%
งดออกเสียง	373,626	เสียง	คิดเป็น	-	%
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็น	-	%

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 1 ราย โดยมีจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้นจำนวน 2 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้น จำนวน 39 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 1,861,859,456 หุ้น

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัท จาก 10 ท่านเป็น 12 ท่าน และพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่เพิ่มเติม จำนวน 2 ท่าน

ประธานฯแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อรองรับการขยายการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อช่วยขับเคลื่อนธุรกิจให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนกลยุทธ์ และนโยบายของบริษัท จึงเสนอเพื่อพิจารณาและอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการจากเดิม 10 ท่าน เป็น 12 ท่าน และแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ (1) นายธกฤษณ์ จรัสธนกกิจ เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ และ (2) นายทนนท์รัชช กิจศรีโอภาศ เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท (ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 และ 5)

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเห็นชอบและอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 พิจารณาและอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการ จากเดิม 10 ท่าน เป็น 12 ท่าน และแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ (1) นายธกฤษณ์ จรัสธนกกิจ เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ และ (2) นายทนนท์รัชช กิจศรีโอภาศ เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท โดยได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานตามทิศทางกลยุทธ์ของบริษัท ตลอดจนมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกรรมการลำดับที่ (1) จะเป็นกรรมการอิสระด้วย เนื่องจากมีคุณสมบัติสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระของ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และของบริษัท ซึ่งจะส่งผลให้โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทมีกรรมการเพิ่มขึ้น 2 ท่าน รวมเป็น 12 ท่าน ทั้งนี้ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รวมทั้ง คณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว



ประธานฯสอบถามต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามประการใดหรือไม่ หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถาม กรุณาแนะนำตัวก่อนการสอบถาม ปากกฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม จึงเสนอให้มีการลงมติ สำหรับการลงมติในวาระนี้ ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยจะพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัท จาก 10 ท่านเป็น 12 ท่าน โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,860,105,256	เสียง	คิดเป็น	99.9058	%
ไม่เห็นด้วย	1,754,200	เสียง	คิดเป็น	0.0942	%
รวม	1,861,859,456	เสียง	คิดเป็น	100.0000	%
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็น	-	%
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็น	-	%

และอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่เพิ่มเติม จำนวน 2 ท่าน โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- (1) นายธกฤษณ์ จรัสธนกิจ เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ/กรรมการอิสระ โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,859,731,630	เสียง	คิดเป็น	99.9058	%
ไม่เห็นด้วย	1,754,200	เสียง	คิดเป็น	0.0942	%
รวม	1,861,485,830	เสียง	คิดเป็น	100.0000	%
งดออกเสียง	373,626	เสียง	คิดเป็น	-	%
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็น	-	%

- (2) นายทนนท์วิรัช กิจศรีโอภาศ เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,859,731,630	เสียง	คิดเป็น	99.9058	%
ไม่เห็นด้วย	1,754,200	เสียง	คิดเป็น	0.0942	%
รวม	1,861,485,830	เสียง	คิดเป็น	100.0000	%
งดออกเสียง	373,626	เสียง	คิดเป็น	-	%
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็น	-	%



วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563

ประธานฯแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นไปตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 21 ซึ่งกำหนดว่ากรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา และเพื่อเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 90 ซึ่งห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทมิได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเห็นชอบและอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2563 เท่ากับปี 2562 ในวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท ทั้งนี้ การจ่ายเบี้ยประชุมให้อยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้เห็นชอบแล้ว ดังนี้

การประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ	ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม) (บาท/ครั้ง/คน)
คณะกรรมการบริษัท	
- ประธานกรรมการ	30,000
- กรรมการ	20,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	
- ประธานกรรมการ	20,000
- กรรมการ	15,000

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหาร รวมถึงกรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนที่เป็นค่าเบี้ยประชุม

คุณวีระพล หรือตระกูล กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ในฐานะตัวแทนกรรมการทุกท่านที่ได้รับค่าเบี้ยประชุม ได้ประชุมร่วมกันแล้ว โดยได้พิจารณาแล้วเห็นว่าฐานะทางการเงินของบริษัทยังมีผลประกอบการขาดทุน จึงขอยืนยันเจตจำนงเดิมตามที่เคยแจ้งกับผู้ถือหุ้นไว้ คือ ไม่ขอรับค่าเบี้ยประชุมจนกว่าบริษัทจะมีกำไร

ประธานฯสอบถามต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามประการใดหรือไม่ หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถาม กรุณานำตัวก่อนการสอบถาม ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม จึงเสนอให้มีการลงมติ สำหรับการลงมติในวาระนี้ ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2563 เท่ากับปี 2562 ในวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท ทั้งนี้ การจ่ายเบี้ยประชุมให้อยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้เห็นชอบแล้ว ดังนี้



การประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ	ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม) (บาท/ครั้ง/คน)
คณะกรรมการบริษัท	
- ประธานกรรมการ	30,000
- กรรมการ	20,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	
- ประธานกรรมการ	20,000
- กรรมการ	15,000

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหาร รวมถึงกรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนที่เป็นค่าเบี้ยประชุม

โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,860,105,256	เสียง	คิดเป็น	99.9058	%
ไม่เห็นด้วย	1,754,200	เสียง	คิดเป็น	0.0942	%
รวม	1,861,859,456	เสียง	คิดเป็น	100.0000	%
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็น	-	%
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็น	-	%

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563

ประธานฯแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นไปตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 27 (5) และข้อบังคับบริษัท ข้อ 34 และเพื่อเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 120 ซึ่งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ และมาตรา 121 ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเห็นชอบและอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้ง “(1) นายบุญเลิศ แก้วพันธุ์พฤษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4165 และ/หรือ (2) นางสาวรุ่งตะวัน บุญศักดิ์เฉลิม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6031 และ/หรือ (3) นางสาวปิยนุช เกษมศุภกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6303 ของ บริษัท บีฟาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2563 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท” ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณาก่อนการลงคะแนนอย่างเหมาะสมและคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว ดังนี้



ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี (บมจ. เวนเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น และบริษัทย่อย)	บริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด (BPR)	สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท (AMT)
	ปี 2563 (บาท)	ปี 2562 (บาท)
ค่าตรวจสอบงบการเงินระหว่างกาล/ไตรมาส	480,000.00	570,000.00
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	520,000.00	900,000.00
รวม	1,000,000.00	1,470,000.00

(หมายเหตุ: ค่าสอบบัญชีที่เสนอสำหรับปี 2563 จำนวน 1,000,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าอาหารแถมปี ค่าจัดทำงบการเงิน เป็นต้น ซึ่งจะขอเบิกตามจำนวนที่จ่ายจริงจากการให้บริการ)

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ประธานฯ สอบถามต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามประการใดหรือไม่ หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใด ต้องการซักถาม กรุณาแนะนำตัวก่อนการสอบถาม ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม จึงเสนอให้มีการลงมติ สำหรับการลงมติในวาระนี้ ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2563 โดยอนุมัติแต่งตั้ง “(1) นายบุญเลิศ แก้วพັນธุ์ฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4165 และ/หรือ (2) นางสาวรุ่งตะวัน บุญศักดิ์เฉลิม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6031 และ/หรือ (3) นางสาวปิยนุช เกษมศุภกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6303 ของ บริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2563 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท” ตามข้อเสนอบริษัทของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณากลั่นกรองอย่างเหมาะสมและคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว ตามที่ผู้สอบบัญชีเสนอมา (โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าอาหารแถมปี ค่าจัดทำงบการเงิน เป็นต้น ซึ่งจะขอเบิกตามจำนวนที่จ่ายจริงจากการให้บริการ)” โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,860,105,256	เสียง	คิดเป็น	99.9058	%
ไม่เห็นด้วย	1,754,200	เสียง	คิดเป็น	0.0942	%
รวม	1,861,859,456	เสียง	คิดเป็น	100.0000	%
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็น	-	%
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็น	-	%



วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯแจ้งต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมได้พิจารณาวาระครบถ้วนแล้ว ส่วนการพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นั้น บริษัทไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า เป็นจำนวน 1 ราย ดังนี้

นายโอมาร์ โอมมณี

สอบถามดังนี้

ผู้รับมอบฉันทะจาก

1. ผู้บริหารชุดเดิมของ บริษัท เซอร์คิตอิเล็กทรอนิกส์ อินดัสตรียส์ จำกัด (มหาชน)

นายโชคชัย งานทวี

“CIRKIT” มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้บริหารชุดใหม่หรือไม่

2. บริษัทจะเข้าตลาดหลักทรัพย์เมื่อใด หรือไม่กลับเข้าตลาดหลักทรัพย์แล้ว

3. ความเป็นไปได้ของธุรกิจจะเดินไปในทิศทางใด

4. ผู้บริหารชุดใหม่รู้จักกับผู้บริหารของ CIRKIT เป็นการส่วนตัวก่อนซื้อกิจการหรือไม่และซื้อในราคาเท่าใด

นายลักกะพงษ์ บุญมี

ชี้แจงข้อมูลดังนี้

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. ผู้บริหารชุดใหม่ ไม่มีความเกี่ยวข้องและไม่รู้จักกับผู้บริหารท่านใดใน CIRKIT

2. บริษัทมีความมุ่งมั่น และตั้งใจที่จะนำบริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยที่ผ่านมาบริษัทได้ดำเนินการเพื่อให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขาย (Resume Stage) ซึ่งปัจจุบันคงเหลือ เกณฑ์การพิจารณากลับมาซื้อขาย ในส่วนของเกณฑ์การมีกำไรสุทธิ และกำไรสุทธิในงวดสะสม ไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท (ตามเกณฑ์ที่ปรับปรุงใหม่) จากการดำเนินงานตามปกติที่เกิดจากธุรกิจหลักซึ่งจะดำเนินการต่อไปอย่างต่อเนื่องในอนาคตภายใต้การจัดการของผู้บริหารส่วนใหญ่กลุ่มเดียวกันมาอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 1 ปี ก่อนยื่นคำขอ และตลาดหลักทรัพย์ฯ เห็นว่าบริษัทมีฐานะการเงินและผลการดำเนินงานที่มั่นคงตามสภาพธุรกิจของบริษัทไปอย่างต่อเนื่อง โดยพิจารณากระแสเงินสดของกิจการประกอบ และเกณฑ์การดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียน เรื่องมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญ หรือหุ้นบุริมสิทธิไม่น้อยกว่าหุ้นละ 0.5 บาท ระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศ ก.ล.ต. และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทได้มีการติดต่อประสานงานกับตลาดหลักทรัพย์ฯ มาโดยตลอด และนอกจากนี้บริษัทยังได้รับการสนับสนุนจากผู้ถือหุ้นหลายรายอันเนื่องมาจากการระดมทุนที่ผ่านมา



3. ปัจจุบันบริษัทได้ดำเนินธุรกิจบริหารหนี้ด้วยคุณภาพ และบริการติดตามหนี้ตามที่ได้อธิบายให้กับผู้ถือหุ้นทราบแล้วในวาระที่ 2 เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่ได้รับการคัดเลือกจากผู้ว่าจ้าง ทำให้บริษัทมีพอร์ตลูกหนี้ที่ให้บริการติดตามทวงถามหนี้จากผู้ว่าจ้างต่าง ๆ และงานติดตามทวงถามหนี้ที่อยู่ระหว่างรอรับงาน (เพิ่มเติม)
4. ผู้บริหารชุดใหม่ไม่รู้จักและความเกี่ยวข้องใด ๆ กับผู้บริหารของ CIRKIT

นางสาวอังคณา ชูดวง
อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น
จากสมาคมส่งเสริม
ผู้ลงทุนไทย

แจ้งขอแสดงความยินดีกับบริษัทที่มีพัฒนาการที่ดีขึ้น และมีข้อสอบถามดังนี้ สืบเนื่องจากสถานการณ์ โควิด-19 บริษัทได้รับผลกระทบเพียงใด โดยเฉพาะการพักชำระหนี้ของรัฐบาลทำให้มีผลกระทบมากน้อยเพียงใด บริษัทมีนโยบาย และแผนการดำเนินงานอย่างไรที่จะทำให้รายได้ของบริษัทดีขึ้น

นายสักระพงษ์ บุญมี
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ชี้แจงข้อมูลดังนี้
สืบเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ส่งผลกระทบโดยภาพรวมกับทุกภาคธุรกิจในส่วนของธุรกิจให้บริการติดตามทวงถามหนี้ ก็ได้รับผลกระทบโดยตรงจากนโยบายการพักชำระหนี้ โดยเฉพาะสถาบันการเงินของรัฐอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทำให้ผลประกอบการของบริษัทไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ แต่จะเห็นได้ว่า รายได้ของบริษัทเพิ่มขึ้นมากกว่าปี 2562 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ เกิดจากการรวมพลังของผู้บริหาร และทีมงานของบริษัททุกท่าน มีความมุ่งมั่นในการทำงาน ทำให้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงมีความมุ่งมั่น ตั้งใจที่จะดำเนินงานให้มีผลประกอบการที่ดีขึ้น ตามที่ได้อธิบายให้กับผู้ถือหุ้นทราบแล้วในวาระที่ 2 เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่ได้รับการคัดเลือกจากผู้ว่าจ้าง ทำให้บริษัทมีพอร์ตลูกหนี้ที่ให้บริการติดตามทวงถามหนี้จากผู้ว่าจ้างต่าง ๆ และ งานติดตามทวงถามหนี้ที่อยู่ระหว่างรอรับงาน (เพิ่มเติม)

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นให้ที่ประชุมพิจารณาและไม่มีข้อซักถามอีก ประธานฯจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลามาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ และขอปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.35 น

ผู้บันทึกการประชุม นางสาวกัญญ์ณพัชญ์ วัชรปัญญาภรณ์
เลขานุการบริษัท

(ลงชื่อ).....
(นายสักระพงษ์ บุญมี)

รองประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร