



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2565

บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัท ชั้น 2 เลขที่ 124 ซอยรามคำแหง 52/2 (สินเซตธี) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร โดยมีนายธีรวิทย์ โปษยานนท์ ประธานกรรมการ บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") เป็นประธานในที่ประชุม ("ประธาน")

เริ่มการประชุม

ประธานกล่าวแจ้งจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม พร้อมจำนวนหุ้น ดังนี้ ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและได้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุม ในขณะที่เริ่มประชุม จำนวน 33 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งหมดได้ 1,828,148,596 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 83.40 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 25 ที่กำหนดองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นประกอบด้วยผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

ประธานกล่าวเปิดประชุม พร้อมทั้งกล่าวแนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ซึ่งมาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เพื่อร่วมชี้แจงรายละเอียดและตอบข้อซักถามต่อที่ประชุม ดังนี้

รายชื่อกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1.	นายธีรวิทย์	โปษยานนท์	ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ/ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม
2.	นายศักดิ์พงษ์	บุญมี	รองประธานกรรมการบริษัท/ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3.	นายวิระพล	หรือตระกูล	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
4.	นายจักรพันธุ์	อาจารย์	กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร
5.	นายทนนท์รัช	กิจศิริโอภาส	กรรมการบริษัท
6.	นางสาวจารุวรรณ	ไชยยนต์	กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ
7.	นางสาวพัชรินทร์	บุญมี	กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริษัทที่ไม่เข้าร่วมประชุม

(---- ไม่มี ----)

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

1.	นางสาวอรพินท์	อาจารย์	ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
2.	นางสาวกัญญ์ณพัชญ์	วัชรปัญญาภรณ์	เลขานุการบริษัท



ประธานขอมอบหมายให้ นายศักดิ์พงษ์ บุญมี รองประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม เพื่อดำเนินการและกำกับ การประชุมตามระเบียบวาระการประชุม โดยกรรมการทุกท่านจะร่วมให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่อไป

ประธานกล่าวชี้แจงเกี่ยวกับขั้นตอนการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ ดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนน ให้นับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นท่านนั้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน การออกเสียงลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทำเครื่องหมายในบัตรลงมติของใดช่องหนึ่งว่า “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดมีการทำเครื่องหมายในช่องลงคะแนนเกินกว่าหนึ่งช่อง หรือ มีการขีดฆ่า/แก้ไขเครื่องหมาย หรือข้อความ โดยไม่มีการลงลายมือชื่อกำกับไว้ บริษัทจะถือว่าบัตรลงคะแนндังกล่าวเป็น บัตรเสียและไม่นำมาคำนวณเป็นคะแนนเสียง
2. การลงมติที่ประชุมสำหรับแต่ละวาระ ประธานที่ประชุมจะสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ลงคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” หรือไม่ในแต่ละวาระ ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะลงคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ให้ยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่เดินไปรับใบลงคะแนนจากท่าน
ทั้งนี้ ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล และแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ก่อนสอบถามหรือให้ความเห็นด้วยทุกครั้ง รวมทั้ง กรุณาสอบถามหรือให้ความเห็นให้ตรงตามวาระอย่างกระชับ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย และเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ไม่ตรงกับวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอให้ไปสอบถามในเรื่องอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม
3. การนับคะแนน จะนับคะแนนเสียงเฉพาะคะแนนเสียงที่ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ
4. การแจ้งผลของการนับคะแนนเสียง ประธานฯจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิ้นการประชุมหากท่าน ผู้ถือหุ้น ท่านใดประสงค์จะซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น สามารถซักถามหรือแสดงความคิดเห็นให้ตรงตามวาระนั้น ๆ

ทั้งนี้ บริษัทจะขอเก็บใบลงคะแนนของผู้ถือหุ้นทุกท่านคืนเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม เพื่อใช้เป็นหลักฐานต่อไปโดยกรุณาส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน หรือเจ้าหน้าที่ ณ ประตูทางออก

ประธานฯแจ้งขอเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมตามลำดับต่อไป ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2564

ประธานฯแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2564 ภายใน 14 วัน ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 96 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และได้ส่งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ และเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท www.ventureinc.co.th เป็นที่เรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว (ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)



คณะกรรมการมีความเห็นว่าบริษัทได้บันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2564 ไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรให้ ผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2564

ประธานฯสอบถามต่อที่ประชุม ว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามประการใดหรือไม่ หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถาม กรุณาแนะนำตัวก่อนการสอบถาม ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม จึงเสนอให้มีการลงมติ สำหรับการลงมติในวาระนี้ ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,828,148,596.00	เสียง	คิดเป็น	100.00	%
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็น	-	%
รวม	1,828,148,596.00	เสียง	คิดเป็น	100.00	%
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็น	-	%
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็น	-	%

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

นายศักดิ์พงษ์ บุญมี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แจ้งต่อที่ประชุมเพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ว่า เพื่อเป็นไปตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 27 (1) และเพื่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท บริษัทได้สรุปรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2564 รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2564 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ที่จัดส่งให้กับ ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2) โดยสรุปข้อมูลสำคัญของบริษัท ดังนี้



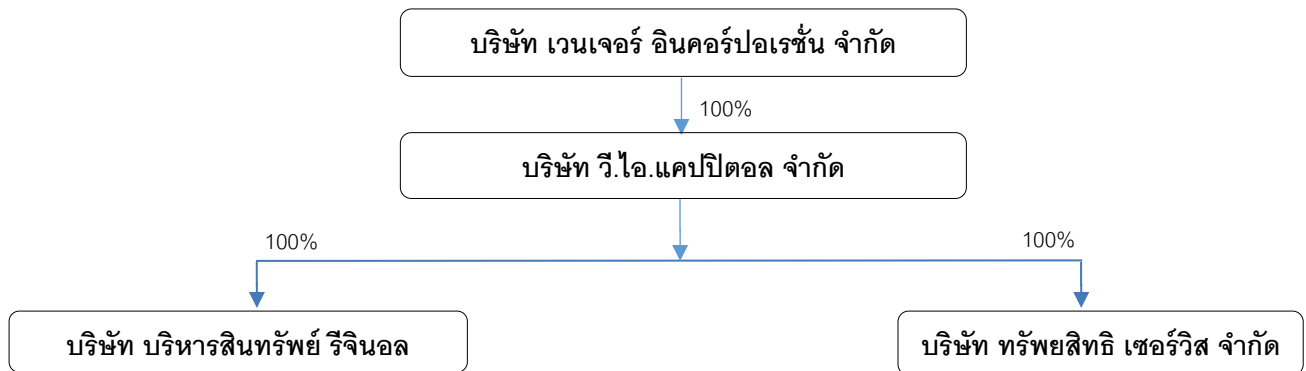
Venture Incorporation Public Company Limited

544 Soi Ratchadaphisek 26, Ratchadaphisek Road, Samsenok, 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)

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท



ข้อมูลสำคัญของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ดังนี้

บริษัท เวเนเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ("VI")

ทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว: 613.76 ล้านบาท

ลักษณะการประกอบธุรกิจ: ดำเนินธุรกิจบริหารหนี้ด้วยคุณภาพและบริการติดตามหนี้สินให้กับลูกค้าสถาบันรวมถึงลงทุนในบริษัทย่อย

สถานะการดำเนินงาน: ปัจจุบันรับดำเนินการติดตามทวงถามหนี้ให้กับธนาคารพาณิชย์ หน่วยงานเอกชน และนโยบายเพิ่มปริมาณการรับงานติดตามทวงถามหนี้ ไปยังธนาคารพาณิชย์ และหน่วยงานเอกชนที่บริษัทยังไม่ได้ให้บริการ

บริษัท ย่อย

บริษัท วี.ไอ. แคปปิตอล จำกัด ("VIC")

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

ลักษณะการประกอบธุรกิจ: ประกอบธุรกิจถือหุ้นในบริษัทอื่น (holding company) โดยมีวัตถุประสงค์จะลงทุนในธุรกิจบริหารสินทรัพย์ การรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้วยคุณภาพ หนี้สิน หรือรับโอนสิทธิเรียกร้องของบริษัทบริหารสินทรัพย์ สถาบันการเงินหรือนิติบุคคลอื่นทั้งในและต่างประเทศ และธุรกิจการให้สินเชื่อและสินเชื่อเช่าซื้อ และรวมถึงธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

สถานะการดำเนินงาน: มีนโยบายประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ (Personal Loan) เป็นสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับประเภทสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยฝ่ายบริหารได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลที่ประกอบธุรกิจประเภทนี้ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงพิจารณาให้ชะลอการดำเนินการดังกล่าวออกไปก่อน



บริษัท บริหารสินทรัพย์รีจินอล จำกัด (“RAM”)

ทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว: 25 ล้านบาท

ลักษณะการประกอบธุรกิจ: ประกอบธุรกิจบริหารสินทรัพย์ภายใต้ใบอนุญาตบริษัทบริหารสินทรัพย์ ฉบับที่ 006/2551 ซึ่งออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2551 กล่าวคือ การรับซื้อและรับโอนสินทรัพย์ด้วยคุณภาพของสถาบันการเงิน รวมตลอดจนหลักประกันของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป และทำกิจการทั้งปวงที่เกี่ยวข้องกับกิจการที่กล่าวมาข้างต้นตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด

สถานะการดำเนินงาน: บริษัทมีนโยบายเข้าร่วมประมูลซื้อหนี้ด้วยคุณภาพ ทั้งนี้ ในช่วงปี 2564 ที่ผ่านมา สถาบันการเงินมีการเสนอขายหนี้ด้วยคุณภาพ ซึ่งฝ่ายบริหารได้มีการพิจารณาแล้ว เห็นว่า หนี้ด้วยคุณภาพดังกล่าวไม่สอดคล้องเหมาะสมกับทรัพยากรของบริษัท

บริษัท ทรัพย์สิทธิ เซอร์วิส จำกัด (“SAP”)

ทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว: 3 ล้านบาท

ลักษณะการประกอบธุรกิจ: ประกอบธุรกิจบริการรับแทนตัวแทนเรียกเก็บหนี้หรือรับชำระเงินเป็นผลประโยชน์ และจัดการทรัพย์สินให้บุคคลอื่น

สถานะการดำเนินงาน: มีนโยบายประกอบธุรกิจฟิโอฟแนนซ์ลีส ซึ่งเป็นสินเชื่อเนกประสงค์ใช้จ่ายยามฉุกเฉินหรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพโดยให้กู้ยืมไม่เกิน 100,000 บาท ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง โดยฝ่ายบริหารได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า ผู้ประกอบธุรกิจฟิโอฟแนนซ์ลีสได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงพิจารณาให้ชะลอการดำเนินการดังกล่าวออกไปก่อน

บริษัทมีการดำเนินการที่สำคัญสรุปได้ดังนี้

ไตรมาส 1 ปี 2562 คณะกรรมการบริหารของบริษัท ได้พิจารณาเปลี่ยนแปลงการจัดประเภทในการถือครองเงินลงทุนจากเดิมที่เป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วม ไปเป็นเงินลงทุนทั่วไป เนื่องจากกลุ่มบริษัทได้มีสิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญใน 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 โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท จำนวน 47,900,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.28 บาท ซึ่งเป็นหุ้นที่คงเหลือจากการอนุมัติเพิ่มทุนตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 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 ซึ่งบริษัทได้จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562

➤ 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 บริษัทและบริษัทย่อยได้ชำระคืนเงินกู้ยืมเป็นเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย ให้แก่ นายจักรพันธ์ ภาจารย์ ซึ่งเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามและผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยใช้แหล่งเงินจากเงินเพิ่มทุน

เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ดำเนินการดังนี้

- บริษัทได้เปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานใหม่ เป็นเลขที่ 124 ซอยรามคำแหง 52/2 (สินเศรษฐี) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

สรุปข้อมูลสำคัญทางการเงิน

สรุปข้อมูลสำคัญทางการเงิน (หน่วย : บาท)	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562
รวมรายได้	30,008,241	24,985,454	20,368,138
รายได้จากลูกหนี้เงินให้กู้ยืมจากการซื้อลูกหนี้ด้วยคุณภาพ	4,574,931	-	2,172
รายได้จากการบริการติดตามหนี้สิน	25,433,308	24,985,454	20,365,966
รวมต้นทุน	(17,898,064)	(16,333,787)	(14,735,928)
กำไร ขั้นต้น (ขาดทุน)	12,110,177	8,651,667	5,632,210
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(15,884,764)	(12,926,443)	(13,304,942)
ต้นทุนทางการเงิน	(1,275,818)	(532,932)	(2,528,386)
รายได้อื่น	2,696,838	532,589	334,505
กำไร สำหรับปี (ขาดทุน)	(4,112,930)	(3,801,665)	(10,497,010)
รวมสินทรัพย์	80,818,140	58,027,834	25,851,354
รวมหนี้สิน	31,326,743	4,448,707	46,816,871
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	49,491,397	53,579,127	(20,965,517)

ที่มา: งบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว

*บริษัทเริ่มดำเนินธุรกิจบริหารหนี้ด้วยคุณภาพและรับจ้างติดตามหนี้เมื่อ 2 พฤศจิกายน 2558

การดำเนินธุรกิจ

ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการบริหารสินทรัพย์ด้วยคุณภาพ การให้บริการติดตามทวงถามหนี้ รวมถึงงานฟ้องร้องดำเนินคดีให้กับสถาบันต่างๆ ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้กับบริษัทอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับบริษัทได้เพิ่มการให้บริการเพื่อให้ครอบคลุมหนี้ทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นหนี้กลุ่มสินเชื่อบุคคล หนี้บัตรเครดิต หนี้ค่าสาธารณูปโภค เงินกู้ยืม และสินเชื่อสินเชื่อ ซึ่งเป็นต้น โดยได้ยื่นเอกสารประกอบการขอให้บริการต่อสถาบันต่าง ๆ ตั้งแต่ไตรมาสที่ 4 ของปี พ.ศ. 2561 จนถึงปัจจุบัน



จากการเสนอขอรับบริการงานข้างต้น มีผลทำให้ในปี 2562 เดือนกุมภาพันธ์ ได้ลงนามในสัญญาจ้างติดตามหนี้และงานฟ้องร้องดำเนินคดีจนกระทั่งบังคับคดี กับสถาบันการเงินของรัฐแห่งหนึ่ง เดือนตุลาคม ได้ลงนามในสัญญาจ้างติดตามหนี้กับสถาบันการเงินของรัฐอีกแห่งหนึ่ง และเดือนธันวาคม ได้ลงนามในสัญญาจ้างติดตามทวงถามหนี้กับสถาบันการเงินของเอกชนแห่งหนึ่ง ในปี 2563 เดือนกุมภาพันธ์, มีนาคม และเมษายน ได้ลงนามในสัญญาจ้าง 3 งาน กับบริษัทเอกชน 3 แห่ง ส่งผลให้บริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้น แต่จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย และทั่วโลก ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงปัจจุบัน ส่งผลกระทบโดยภาพรวมกับทุกภาคธุรกิจ ในส่วนของธุรกิจให้บริการติดตามทวงถามหนี้ ก็ได้รับผลกระทบโดยตรงจากนโยบายการพักชำระหนี้ โดยเฉพาะสถาบันการเงินของรัฐ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

แต่อย่างไรก็ตาม ต้นปี พ.ศ. 2564 บริษัทได้ซื้อสินทรัพย์ด้วยคุณภาพมาบริหารจำนวน 1 พอร์ต ซึ่งการบริหารงานถึงปัจจุบันนั้น ทางบริษัทสามารถติดตามทวงถามหนี้จนกระทั่งคืนทุนและมีกำไรแล้ว ประกอบกับธรรมชาติของธุรกิจให้บริการติดตามทวงถามหนี้ แม้จะได้รับผลกระทบ แต่ก็เป็นผลกระทบเชิงบวกมากกว่าธุรกิจ ประเภทอื่น ๆ อีกทั้งหนี้ของสถาบันต่างๆ ก็จะมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้งานบริการของสถาบันต่างๆ เพิ่มมากขึ้นด้วย นั้นแสดงว่าสถานการณ์ของบริษัทน่าจะมีทิศทางที่ดีขึ้นเรื่อย ๆ เป็นลำดับ

ผลิตภัณฑ์ของบริษัท

ลำดับ	ผู้ว่าจ้าง	ประเภทหนี้	มูลหนี้ (ล้านบาท)	จำนวน ลูกหนี้ (ราย)	รายได้ ต่อปี (ล้านบาท)
1	บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลาม แห่งประเทศไทย จำกัด	1.1 งานติดตามทวงถามหนี้ 1.2 งานดำเนินคดี สืบทรัพย์และบังคับคดี 1.3 งานติดตามทวงถามให้ชำระหนี้	XXX XXX	XXXX XXXX	X.XX X.XX
2	ธนาคารออมสิน จำกัด(มหาชน)	2.1 งานติดตามหนี้บัตรเครดิต, บัตรกดเงินสด เงินกู้ยืม 2.2 งานติดตามหนี้สินเชื่อส่วนบุคคล	XXX XXXX	XXXXX XXXXXX	X.XX X.XX
3	บริษัท สยามคูโบต้า ลิสซิ่ง จำกัด	3.1 งานติดตามทวงถามหนี้และยึดรถ 3.2 งานติดตามทวงถามหนี้และติดตามเอาทรัพย์สินคืน	XXX XXX	XXXX XXXX	X.XX X.XX
4	บริษัท ตรีเพชรรีชีวลิสซิ่ง จำกัด	4.1 งานลงพื้นที่ 4.2 งานติดตามทวงถามหนี้	รายละเอียด XXXX บาท X	XXX XXXX	X.XX X.XX
5	บริษัท สยาม เซย์ซอน จำกัด	5.1 งานติดตามทวงถามหนี้ 5.2 งานดำเนินคดี สืบทรัพย์ และบังคับคดี	X	XX	X.XX
6	บริษัท กูร์เมท์ คอนเน็ค จำกัด	งานติดตามทวงถามหนี้และ งานฟ้องร้องดำเนินคดี บังคับคดี	XXXX	X	X.XX
7	บริษัท มหานครไรซ์ จำกัด	งานติดตามทวงถามหนี้และ งานฟ้องร้องดำเนินคดี บังคับคดี	X	X	X.XX
8	บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	งานติดตามทวงถามหนี้และติดตามรถ	XXX	XXX	X.XX
9	บรรษัทประกันสินเชื่อ อุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)	งานติดตามทวงถามหนี้	XXXX	XXXX	X.XX



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	ผู้ว่าจ้าง	ประเภทหนี้	มูลหนี้ (ล้านบาท)	จำนวน ลูกหนี้ (ราย)	รายได้ ต่อปี (ล้านบาท)
10	บริษัท บริหารสินทรัพย์พหุโยธิน จำกัด (บริษัทในเครือธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน))	งานดำเนินคดี สิทธิทรัพย์และบังคับคดี	XXXX	XXX	X.XX
11	บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	การติดตามทวงถามหนี้ และ/หรือ ติดตามรถยนต์ และ/หรือ ให้บริการงานทางกฎหมาย	XXX	XXX	X.XX

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี บัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ในวาระนี้เป็นการรายงานผลการดำเนินงานเพื่อทราบ จึงมิได้มีการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ประธานฯแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นไปตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 27 (2) และข้อบังคับบริษัท ข้อ 30 และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 112 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดให้มีการทำงานบุคคลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแล้ว เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี ซึ่งบริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทดังกล่าวแล้ว รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2564 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ที่จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

โดยข้อมูลทางการเงินที่สำคัญสามารถสรุปได้ ดังนี้

หน่วย:บาท

รายการ	ปี 2564	ปี 2563
สินทรัพย์รวม	80,818,140	58,027,834
หนี้สินรวม	31,326,743	4,448,707
ส่วนของผู้ถือหุ้น	49,491,397	53,579,127
รวมรายได้	32,705,079	25,518,043
กำไรสำหรับปี	(4,112,930)	(3,801,665)
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	(0.002)	(0.002)



คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วจึงมีมติเห็นชอบและอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว

ประธานฯ สอบถามต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามประการใดหรือไม่ หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถาม กรุณาแนะนำตัวก่อนการสอบถาม ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม จึงเสนอให้มีการลงมติสำหรับการลงมติในวาระนี้ ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,828,148,596.00	เสียง	คิดเป็น	100.00	%
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็น	-	%
รวม	1,828,148,596.00	เสียง	คิดเป็น	100.00	%
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็น	-	%
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็น	-	%

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการดัดสรรเงินกำไรเพื่อตั้งเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า 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. 2564 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 613,755,324 บาท บริษัทมีการรับรู้รายได้จากดอกเบี้ยจากลูกหนี้เงินให้กู้ยืมจากการซื้อลูกหนี้ด้วยคุณภาพและรับรู้รายได้จากการให้บริการรวม 30.01 ล้านบาท มีต้นทุนในการดำเนินงานและค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวม 36.82 ล้านบาท รวมทั้งในระหว่างปี พ.ศ. 2564 บริษัทได้ทำการกลับรายการตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยสูญจากลูกหนี้ด้วยคุณภาพที่กิจการซื้อมาบริหาร จากการที่กิจการได้รับชำระหนี้คืนจำนวนทั้งสิ้น 1.82 ล้านบาท ทำให้ภาพรวมบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิในปี 2564 ทั้งสิ้นจำนวน 4.11 ล้านบาท บริษัทจึงยังคงไม่เข้าเกณฑ์ในการตั้งสำรองตามที่กฎหมายกำหนด จึงทำให้บริษัทไม่สามารถจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นได้ในปีนี้ ทั้งนี้ นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ หลังหักภาษีเงินได้และหักสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)



คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเห็นชอบและอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 พิจารณาและอนุมัติงบการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงบการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิ 4.11 ล้านบาท

ประธานฯสอบถามต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามประการใดหรือไม่ หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถาม กรุณาแนะนำตัวก่อนการสอบถาม ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม จึงเสนอให้มีการลงมติ สำหรับการลงมติในวาระนี้ ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติงบจัดสรรเงินกำไรเพื่อตั้งเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงบจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิ 4.11 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,828,148,596.00	เสียง	คิดเป็น	100.00	%
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็น	-	%
รวม	1,828,148,596.00	เสียง	คิดเป็น	100.00	%
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็น	-	%
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็น	-	%

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออกจากตำแหน่งตามวาระ

เพื่อความโปร่งใสนายสักระพงษ์ บุญมี และนางสาวจารุวรรณ ไชยยนต์ ในฐานะกรรมการที่ออกตามวาระขอออกจากที่ประชุมเป็นการชั่วคราว เพื่อการพิจารณาในวาระนี้

เพื่อเป็นไปตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 14 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 27 (4) และเพื่อเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 71 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระโดยให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามโดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ โดยในปีนี้มีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

ชื่อ-สกุล	ประเภทกรรมการ	จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง
1. นายสักระพงษ์ บุญมี	รองประธานกรรมการบริษัท	3 ปี
2. นางสาวจารุวรรณ ไชยยนต์	กรรมการบริษัท	3 ปี
3. นายชะฤทธิ์ พงศ์อนุตรี	กรรมการบริษัท	2 ปี

(ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)



ทั้งนี้ นายชเชษฐ พงศ์อนุตรี ไม่ประสงค์ที่จะกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีก โดยได้แจ้งความประสงค์
ลาออกจาก การเป็นกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2565 เป็นต้นไป

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณากำหนดค่าตอบแทน และเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ได้แก่ (1) นายสักระพงษ์ บุญมี และ (2) นางสาวจารุวรรณ ไชยยนต์ เนื่องจากมีคุณสมบัติมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และนายชเชษฐ พงศ์อนุตรี ไม่ประสงค์ที่จะกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีก และจะดำรงตำแหน่งถึงวันที่ 27 เมษายน 2565 จึงเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้ง นายภาณุมาศ วุฒิกักดี เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเข้าใหม่แทนนายชเชษฐ พงศ์อนุตรี โดยได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานตามทิศทางกลยุทธ์ของบริษัท (ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

ประธานฯสอบถามต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามประการใดหรือไม่ หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถาม กรุณาแนะนำตัวก่อนการสอบถาม ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม จึงเสนอให้มีการลงมติ สำหรับการลงมติในวาระนี้ ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยจะพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียจะต้องงดออกเสียงลงคะแนนในวาระเลือกตนเอง

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติดังนี้

1. **อนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง ดังนี้**

1.1 นายสักระพงษ์ บุญมี ตำแหน่ง กรรมการบริษัท/รองประธานกรรมการบริษัท โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,768,147,596.00	เสียง	คิดเป็น	100.00	%
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็น	-	%
รวม	1,768,147,596.00	เสียง	คิดเป็น	100.00	%
งดออกเสียง	60,001,000.00	เสียง	คิดเป็น	3.28	%
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็น	-	%

1.2 นางสาวจารุวรรณ ไชยยนต์ กรรมการบริษัท โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,828,147,596.00	เสียง	คิดเป็น	100.00	%
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็น	-	%



รวม	1,828,147,596.00	เสียง	คิดเป็น	100.00	%
งดออกเสียง	1,000.00	เสียง	คิดเป็น	0.00	%
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็น	-	%

2. **อนุมัติการแต่งตั้ง นายภาณุมาศ วุฒิกักดี เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการเข้าใหม่ โดยที่ประชุมมีมติ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้**

เห็นด้วย	1,828,148,596.00	เสียง	คิดเป็น	100.00	%
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็น	-	%
รวม	1,828,148,596.00	เสียง	คิดเป็น	100.00	%
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็น	-	%
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็น	-	%

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565

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

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเห็นชอบและอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2565 เท่ากับปี 2564 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



นายธีรวัช โปษยานนท์ ในฐานะตัวแทนกรรมการทุกท่านที่ได้รับค่าเบี้ยประชุม ได้ประชุมร่วมกันแล้ว โดยได้พิจารณาแล้วเห็นว่าฐานะทางการเงินของบริษัทยังมีผลประกอบการขาดทุน จึงขอยืนยันเจตจำนงเดิมตามที่เคยแจ้งกับผู้ถือหุ้นไว้ คือ ไม่ขอรับค่าเบี้ยประชุมจนกว่าบริษัทจะมีกำไร

ประธานฯสอบถามต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามประการใดหรือไม่ หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถาม กรุณาแนะนำตัวก่อนการสอบถาม ปกติแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม จึงเสนอให้มีการลงมติสำหรับการลงมติในวาระนี้ ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2565 เท่ากับปี 2564 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

โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,828,148,596.00	เสียง	คิดเป็น	100.00	%
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็น	-	%
รวม	1,828,148,596.00	เสียง	คิดเป็น	100.00	%
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็น	-	%
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็น	-	%

**วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565**

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 จึงมติเห็นชอบและอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้ง “(1) นายบุญเลิศ แก้วพันธุ์พฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4165 และ/หรือ (2) นางสาวรุ่งตะวัน บุญศักดิ์เฉลิม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6031 และ/หรือ (3) นางสาวปิยนุช เกษมศุภกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6303 และ/หรือ (4) นางสาววันดี ชัยสกุลวัฒน์ ทะเบียนเลขที่ 13548 ของ บริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2565 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 700,000 บาท” ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณาก่อนการลงอย่างเหมาะสมและคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว ดังนี้

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี (บมจ. เวนเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น และบริษัทย่อย)	บริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด (BPR) ปี 2565 (บาท)	บริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด (BPR) ปี 2564 (บาท)
ค่าตรวจสอบงบการเงิน	-	480,000.00
ระหว่างกาล/ไตรมาส		
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	700,000.00	520,000.00
รวม	700,000.00	1,000,000.00

(หมายเหตุ: ค่าสอบบัญชีที่เสนอสำหรับปี 2565 จำนวน 700,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าอาหารแถมปี ค่าจัดทำงบการเงิน เป็นต้น ซึ่งจะขอเบิกตามจำนวนที่จ่ายจริงจากการให้บริการ)

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้นไม่มีความสัมพันธ์ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ประธานฯสอบถามต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามประการใดหรือไม่ หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถาม กรุณาแนะนำตัวก่อนการสอบถาม ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม จึงเสนอให้มีการลงมติ สำหรับการลงมติในวาระนี้ ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2565 โดยอนุมัติแต่งตั้ง “(1) นายบุญเลิศ แก้วพันธ์ฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4165 และ/หรือ (2) นางสาวรุ่งตะวัน บุญศักดิ์เฉลิม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6031 และ/หรือ (3) นางสาวปิยนุช เกษมศุกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6303 และ/หรือ (4) นางสาววันดี ชัยสกุลวัฒน์ ทะเบียนเลขที่ 13548 ของ บริษัท บีฟาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2565 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 700,000 บาท” ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณากลั่นกรองอย่างเหมาะสมและคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณากลั่นกรองอย่างเหมาะสมและคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว ตามที่ผู้สอบบัญชีเสนอมา (โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าอาหารแถมปี ค่าจัดทำ บการเงิน เป็นต้น ซึ่งจะขอเบิกตามจำนวนที่จ่ายจริงจากการให้บริการ)” โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,828,148,596.00	เสียง	คิดเป็น	100.00	%
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็น	-	%
รวม	1,828,148,596.00	เสียง	คิดเป็น	100.00	%
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็น	-	%
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็น	-	%

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นให้ที่ประชุมพิจารณาและไม่มีข้อซักถามอีก ประธานฯจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลามาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ และขอปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.50 น

ผู้บันทึกการประชุม นางสาวกัญญ์ณพัชญ์ วัชรปัญญาภรณ์
เลขานุการบริษัท

(ลงชื่อ).....*ดร. วิวัฒน์*.....ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม
(นายธีรวัช โปษยานนท์)