



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น.
(เริ่มลงทะเบียนเวลา 09.00 น.)

ห้องประชุมของบริษัท ชั้น 2 ของบริษัท
เลขที่ 124 ซอยรามคำแหง 52/2 (สินเศรษฐี) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

สารบัญ
เอกสารประกอบหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

	หน้า
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564	8 - 29
2. QR Code สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2564 และงบการเงิน ประจำปี 2564 ในรูปแบบแบบดิจิทัล	30
3. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกจาก ตำแหน่งตามวาระ	31 - 32
4. ข้อมูลของกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออกจากตำแหน่งตามวาระ	33
5. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น	34- 35
6. ข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น	36 - 38
7. แบบฟอร์มลงทะเบียน (โปรดนำมาแสดงในวันประชุม)	39
8. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.	40 - 54
9. รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของ ผู้ถือหุ้น สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และนิยามกรรมการอิสระ	55 - 56
10. ขั้นตอนการใช้ QR Code	57
11. แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อความปลอดภัยภายใต้สถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	58
12. แบบฟอร์มคำถามล่วงหน้าตามวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565	59
13. แผนที่สถานที่ประชุม	60



Venture Incorporation Public Company Limited

124, Soi Ramkhamhaeng 52/2 (Sin-Setthee), Huamark, Bang Kabi, Bangkok 10240

บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 124 ซอยรามคำแหง 52/2 (สินเสาชื้อ) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

Tel. +662 026 6405 Fax. +662 541 4147 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร: 010 753 8000 428 (สำนักงานใหญ่)

ที่ บพ. 010-04-65

วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
 2. QR Code สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2564 และงบการเงิน ประจำปี 2564 ในรูปแบบดิจิทัล
 3. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
 4. ข้อมูลกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออกจากตำแหน่งตามวาระ
 5. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 6. ข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
 7. แบบฟอร์มลงคะแนน (โปรดนำมาแสดงในวันประชุม)
 8. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.
 9. รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 และนิยามกรรมการอิสระ
 10. ขั้นตอนการใช้ QR Code
 11. แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อความปลอดภัยภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 12. แบบฟอร์มคำถามล่วงหน้าตามวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
 13. แผนที่สถานที่ประชุม

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ของบริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2565 ได้มีมติเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ดังนี้

วันที่ประชุม: วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2565

เวลา: เวลา 10.00 น. (เริ่มลงทะเบียนเวลา 09.00 น.)

สถานที่: ณ ห้องประชุมของบริษัท ชั้น 2 เลขที่ 124 ซอยรามคำแหง 52/2 (สินเสาชื้อ) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ หากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลง หรือมีข้อกำหนดจากหน่วยงานราชการเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดประชุมหรือมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.ventureinc.co.th) ต่อไป



โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

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

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: 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)

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการมีความเห็นว่าบริษัทได้บันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2564 ไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2564

การลงมติ: วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อเป็นไปตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 27 (1) และเพื่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท บริษัทได้สรุปรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2564 รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2564 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ที่จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง

การลงมติ: วาระนี้ไม่มีการลงมติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

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

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อเป็นไปตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 27 (2) และข้อบังคับบริษัท ข้อ 30 และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 112 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน 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)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: มีมติเห็นชอบและอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว

การลงมติ: วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

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

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: 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 รวมทั้ง ในระหว่างปี พ.ศ. 2564 บริษัทได้ทำการกลับรายการตั้งสำรองค่าเผื่อนี้ส่งสูญจากลูกหนี้ด้วยคุณภาพที่กิจการซื้อมาบริหาร จากการที่กิจการได้รับชำระหนี้คืนจำนวนทั้งสิ้น 1.82 ล้านบาท ทำให้ภาพรวมบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิในปี 2564 ทั้งสิ้นจำนวน 4.11 ล้านบาท บริษัทจึงยังคงไม่เข้าเกณฑ์ในการตั้งสำรองตามที่กฎหมายกำหนด จึงทำให้บริษัทไม่สามารถจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นได้ในปีนี้ ทั้งนี้ นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ หลังหักภาษีเงินได้และหักสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)



ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: มีมติเห็นชอบและอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 พิจารณาและอนุมัติงบการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงบการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิ 4.11 ล้านบาท

การลงมติ: วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออกจากตำแหน่งตามวาระ

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

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

(ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

ทั้งนี้ นายชเชษฐี พงศ์อนุตรี ไม่ประสงค์ที่จะกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีก และจะดำรงตำแหน่งถึงวันที่ 27 เมษายน 2565

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



การลงมติ: วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยจะพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียจะต้องงดออกเสียงลงคะแนนในวาระเลือกตนเอง

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อเป็นไปตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 21 ซึ่งกำหนดว่ากรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา และเพื่อเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 90 ซึ่งห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทมิได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: มีมติเห็นชอบและอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 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

การลงมติ: วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565

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



ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: มีมติเห็นชอบและอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 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 และกำหนด ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 700,000 บาท” ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้ พิจารณาก่อนการลงอย่างเหมาะสมและคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว ดังนี้

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี (บมจ. เวนเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น และบริษัทย่อย)	บริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด (BPR) ปี 2564 (บาท)	บริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด (BPR) ปี 2563 (บาท)
ค่าตรวจสอบงบการเงิน ระหว่างกาล/ไตรมาส	-	480,000.00
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 ค่าอาหารแอดมิม ค่าจัดทำงบการเงิน เป็นต้น ซึ่งจะขอเบิกตามจำนวนที่จ่ายจริงจากการให้บริการ)

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

การลงมติ: วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทได้จัดทำรายงานประจำปี 2564 ในรูปแบบ QR Code สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2564 ในรูปแบบดิจิทัล ตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 2** ทั้งนี้ รายละเอียดการใช้ QR Code ปรากฏตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 10**

บริษัทมีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งบริษัทได้ติดตามสถานการณ์มาโดยตลอด โดยบริษัทจะจัดเตรียมให้การประชุมเป็นไปอย่างเหมาะสม และมีความปลอดภัย โดยมีแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อความปลอดภัยภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 11**



Venture Incorporation Public Company Limited

124, Soi Ramkhamhaeng 52/2 (Sin-Setthee), Huamark, Bang Kabi, Bangkok 10240

บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 124 ซอยรามคำแหง 52/2 (สินเศรษฐี) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

Tel. +662 026 6405 Fax. +662 541 4147 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร: 010 753 8000 428 (สำนักงานใหญ่)

บริษัทจึงขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นพิจารณา**มอบฉันทะ**ให้กรรมการอิสระของบริษัทแทนการ**มาร่วมประชุมด้วยตนเอง** โปรดพิจารณาประวัติกรรมการที่เป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นตามรายละเอียดที่ปรากฏใน**สิ่งที่ส่งมาด้วย 9** โดยท่านสามารถมอบฉันทะพร้อมกับระบุความประสงค์ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ เพื่อให้กรรมการอิสระลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของท่านได้อย่างชัดเจน โปรดมอบฉันทะตามแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง และยื่นต่อบริษัทก่อนเข้าร่วมประชุม ส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติซึ่งแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดให้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. **ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8** และมอบให้เลขานุการบริษัทก่อนเวลาเริ่มประชุม และเพื่อให้การลงคะแนนเข้าร่วมประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสะดวกรวดเร็ว บริษัทจะเปิดให้ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนได้ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ของวันประชุม กรุณาศึกษาเงื่อนไขวิธีการลงคะแนน และจัดเตรียมเอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุมตามรายละเอียดที่ปรากฏใน**สิ่งที่ส่งมาด้วย 6** โดยบริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัทตามรายละเอียดที่ปรากฏใน**สิ่งที่ส่งมาด้วย 5**

โดยขอให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่บริษัท ตามช่องทางที่กำหนดตามแบบฟอร์มคำถามล่วงหน้าตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 12** และเพื่อสอบถามยั้งดักกล่าว บริษัทจะไม่จัดไมโครโฟนในห้องประชุมสำหรับการสอบถาม แต่จะขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเขียนคำถามลงในแบบฟอร์มคำถาม และบริษัทจะรวบรวมคำถาม และจะตอบคำถามในห้องประชุมเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการลงคะแนนโดยตรง สำหรับคำถามและข้อเสนอแนะอื่นๆ บริษัทจะสรุปประเด็นชี้แจงแนบท้ายรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งจะเผยแพร่ผ่าน website ของบริษัทภายใน 14 วัน นับแต่การประชุมเสร็จสิ้น

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัท ชั้น 2 เลขที่ 124 ซอยรามคำแหง 52/2 (สินเศรษฐี) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร เริ่มลงคะแนนตั้งแต่เวลา 09.00 น.

ขอแสดงความนับถือ

(นายศักดิ์พงษ์ บุญมี และ นายจักรพันธ์ ปาจารย์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

สำนักผู้บริหาร

โทรศัพท์ 0 2026 6405 ต่อ 1102

E-mail address: kannapat@ventureinc.co.th



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 2564

บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัท ชั้น 2 เลขที่ 124 ซอยรามคำแหง 52/2 (สินเศรษฐี) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร โดยมีนายสักรินทร์ บุญมี รองประธานกรรมการ บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”)

เริ่มการประชุม

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ในประเทศไทย ซึ่งเป็นโรคติดต่ออันตราย ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 มีแนวโน้มการแพร่ระบาดที่ทวีความรุนแรงอย่างรวดเร็ว มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง และกระจายไปในวงกว้างมากขึ้น และจากประกาศของกรุงเทพมหานคร เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 25) มีคำสั่งปิดสถานที่เพิ่มเติมที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดในวงกว้าง เช่น สถานที่ให้บริการห้องประชุม ห้องจัดเลี้ยง รวมถึงสถานที่อื่นใดที่มีลักษณะเดียวกัน และห้ามจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค เช่น การประชุมที่ผู้เข้าร่วมเกินกว่า 20 คน โดยมาตรการดังกล่าวเริ่มตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2564 เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 9 พฤษภาคม 2564 ซึ่งบริษัทปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายของกรุงเทพมหานครอย่างเคร่งครัด

อนึ่ง เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของกรุงเทพมหานคร บริษัทได้จัดเตรียมห้องประชุมใหญ่ไว้สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมไม่เกิน 20 คน สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมส่วนที่เหลือ บริษัทได้มีการจัดเตรียมห้องประชุมสำรองไว้ โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 25 ที่กำหนดองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นประกอบด้วยผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

ประธานฯ กล่าวแจ้งจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม พร้อมจำนวนหุ้น ดังนี้ ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม ในขณะที่เริ่มประชุม จำนวน 29 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งหมดได้ 1,814,967,682 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 82.80 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 25 ที่กำหนดองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นประกอบด้วยผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุม พร้อมทั้งกล่าวแนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และตัวแทนของผู้สอบบัญชี ซึ่งมาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เพื่อร่วมชี้แจงรายละเอียดและตอบข้อซักถามต่อที่ประชุม ดังนี้



รายชื่อกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|----|-----------------------------|--|
| 1. | นายสักระพงษ์ บุญมี | รองประธานกรรมการบริษัท/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/
ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม |
| 2. | นายธฤตฤกษ์ จรัสธนกิจ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. | นายจักรพันธุ์ ปาจารย์ | กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร |
| 4. | นายทนนท์วัชรชัย กิจศรีโอภาส | กรรมการบริษัท |
| 5. | นางสาวจากรวรรณ ไชยยนต์ | กรรมการบริษัท/กรรมการบริหารความเสี่ยง/
กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ |

รายชื่อกรรมการบริษัทที่ไม่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|----|-----------------------|--|
| 1. | นายธีรวัช โปษยานนท์ | ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ
กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. | นายวีระพล หรือตระกูล | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. | นายชเชษฐ พงศ์อนุตริ | กรรมการบริษัท |
| 4. | นางจุติภรณ์ ศิลปรัศมี | กรรมการบริษัท และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|----|------------------------------|---|
| 1. | น.ส.พัชรินทร์ บุญมี | ผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนการบริหาร/
รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 2. | นส.กัญญ์ณพัชญ์ วัชรปัญญาภรณ์ | เลขานุการบริษัท |

ตัวแทนของผู้สอบบัญชีบริษัท

- | | | |
|----|-------------------------|--|
| 1. | น.ส. วันดี ชัยสกุลวัฒน์ | ผู้ตรวจสอบบัญชี ตัวแทนของผู้สอบบัญชี
จาก บริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด |
|----|-------------------------|--|

ประธานกล่าวชี้แจงเกี่ยวกับขั้นตอนการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ ดังนี้

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



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

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

3. การนับคะแนน จะนับคะแนนเสียงเฉพาะคะแนนเสียงที่ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ
4. การแจ้งผลของการนับคะแนนเสียง ประธานฯ จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิ้นการประชุมหากท่าน ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น สามารถซักถามหรือแสดงความคิดเห็นให้ตรงตามวาระนั้น ๆ

ทั้งนี้ บริษัทจะขอเก็บใบลงคะแนนของผู้ถือหุ้นทุกท่านคืนเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม เพื่อใช้เป็นหลักฐานต่อไปโดยกรุณาส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน หรือเจ้าหน้าที่ ณ ประตูทางออก

ประธานฯ ขอแจ้งขอเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมตามลำดับต่อไป ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2563

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2563 และได้ส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่กระทรวงพาณิชย์ พร้อมทั้ง ส่งสำเนารายงานการประชุมให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว (ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1) คณะกรรมการจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทได้บันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2563

ประธานฯ สอบถามต่อที่ประชุม ว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามประการใดหรือไม่ หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถาม กรุณาแนะนำตัวก่อนการสอบถาม ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม จึงเสนอให้มีการลงมติ สำหรับการลงมติในวาระนี้ ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



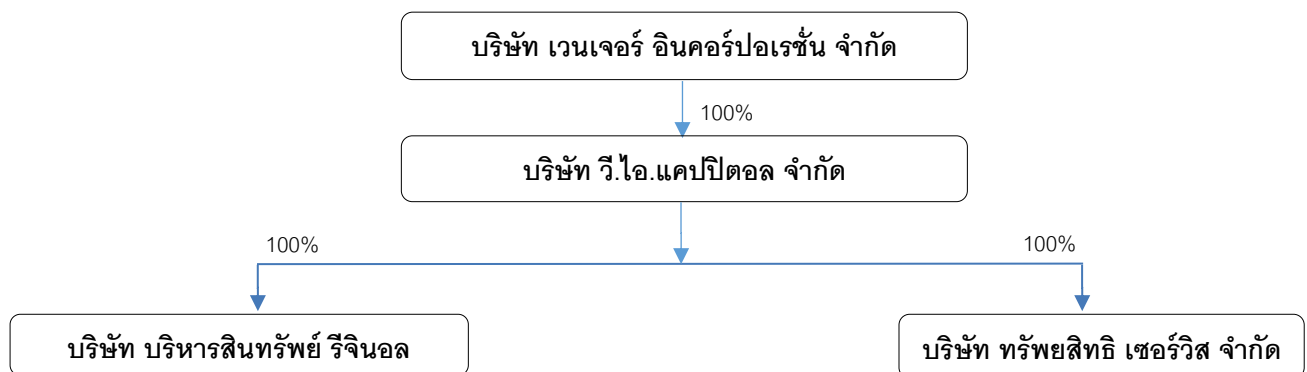
มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,814,967,682	เสียง	คิดเป็น	100.00	%
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็น	-	%
รวม	1,814,967,682	เสียง	คิดเป็น	100.00	%
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็น	-	%
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็น	-	%

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

นายศักดิ์พงษ์ บุญมี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แจ้งต่อที่ประชุมเพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 โดยสรุปข้อมูลสำคัญของบริษัท ดังนี้

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท



ข้อมูลสำคัญของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ดังนี้

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

ทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว: 613.76 ล้านบาท

ลักษณะการประกอบธุรกิจ: ดำเนินธุรกิจบริหารหนี้ด้วยคุณภาพและบริการติดตามหนี้สินให้กับลูกค้าสถาบันรวมถึงลงทุนในบริษัทย่อย

สถานะการดำเนินงาน: ปัจจุบันรับดำเนินการติดตามทวงถามหนี้ให้กับธนาคารพาณิชย์ หน่วยงานเอกชน และนโยบายเพิ่มปริมาณการรับงานติดตามทวงถามหนี้ไปยังธนาคารพาณิชย์ และหน่วยงานเอกชนที่บริษัทยังไม่ได้ให้บริการ



บริษัทย่อย

บริษัท วี.ไอ. แคปปิตอล จำกัด ("VIC")

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

ลักษณะการประกอบธุรกิจ: ประกอบธุรกิจถือหุ้นในบริษัทอื่น (holding company) โดยมีวัตถุประสงค์จะลงทุนในธุรกิจบริหารสินทรัพย์ การรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้วยคุณภาพหนี้สิน 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: ประกอบธุรกิจบริหารสินทรัพย์ภายใต้ใบทะเบียนอนุญาตบริษัทบริหารสินทรัพย์ ฉบับที่ 006/2551 ซึ่งออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2551 กล่าวคือ การรับซื้อและรับโอนสินทรัพย์ด้วยคุณภาพของสถาบันการเงิน รวมตลอดจนหลักประกันของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป และทำกิจการทั้งปวงที่เกี่ยวข้องกับกิจการที่กล่าวมาข้างต้นตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด

สถานะการดำเนินงาน: บริษัทมีนโยบายเข้าร่วมประมูลซื้อหนี้ด้วยคุณภาพ ทั้งนี้ ในช่วงปี 2563 ที่ผ่านมา สถาบันการเงินมีการเสนอขายหนี้ด้วยคุณภาพ ซึ่งฝ่ายบริหารได้มีการพิจารณาแล้ว เห็นว่า หนี้ด้วยคุณภาพดังกล่าวไม่สอดคล้องเหมาะสมกับทรัพยากรของบริษัท

บริษัท ทรัพย์สิทธิ เซอร์วิส จำกัด ("SAP")

ทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว: 3 ล้านบาท

ลักษณะการประกอบธุรกิจ: ประกอบธุรกิจบริการรับแทนตัวแทนเรียกเก็บหนี้หรือรับชำระเงินเป็นผลประโยชน์ และจัดการทรัพย์สินให้บุคคลอื่น

สถานะการดำเนินงาน: มีนโยบายประกอบธุรกิจฟิโอฟแนนซ์พลัส ซึ่งเป็นสินเชื่อเนกประสงค์ใช้จ่ายยามฉุกเฉินหรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพโดยให้กู้ยืมละไม่เกิน 100,000 บาท ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง โดยฝ่ายบริหารได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า ผู้ประกอบธุรกิจฟิโอฟแนนซ์พลัสได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงพิจารณาให้ชะลอการดำเนินการดังกล่าวออกไปก่อน



บริษัทร่วม

บริษัท เอ็นพีเพย์ จำกัด ("ANYPAY")

ทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว: 10 ล้านบาท

ลักษณะการประกอบธุรกิจ: ประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนรับชำระค่าสินค้าและบริการผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ อินเทอร์เน็ต และทางอิเล็กทรอนิกส์

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

สรุปข้อมูลสำคัญทางการเงิน

สรุปข้อมูลสำคัญทางการเงิน (หน่วย : บาท)	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2561
รวมรายได้	24,985,454	20,368,138	16,414,220
รายได้จากลูกหนี้เงินให้กู้ยืมจากการซื้อลูกหนี้ด้วยคุณภาพ	-	2,172	279,032
รายได้จากการบริการติดตามหนี้สิน	24,985,454	20,365,966	16,135,188
รวมต้นทุน	(16,333,787)	(14,735,928)	(15,183,255)
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น	8,651,667	5,632,210	1,230,965



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)

สรุปข้อมูลสำคัญทางการเงิน (หน่วย : บาท)	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(12,926,443)	(13,304,942)	(18,615,027)
ต้นทุนทางการเงิน	(532,932)	(2,528,386)	(1,168,664)
รายได้อื่น	532,589	334,505	2,395,180
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	(3,801,665)	(10,497,010)	(39,875,053)
รวมสินทรัพย์	58,027,834	25,851,354	41,540,611
รวมหนี้สิน	4,448,707	46,816,871	52,005,618
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	53,579,127	(20,965,517)	(10,465,007)

ที่มา: งบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว

*บริษัทเริ่มดำเนินธุรกิจบริหารหนี้ด้วยคุณภาพและรับจ้างติดตามหนี้เมื่อ 2 พฤศจิกายน 2558

การดำเนินธุรกิจ

ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการบริหารสินทรัพย์ด้วยคุณภาพ การให้บริการติดตามทวงถามหนี้ รวมถึงงานฟ้องร้องดำเนินคดีให้กับสถาบันต่างๆ ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้กับบริษัทอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับบริษัทได้เพิ่มการให้บริการเพื่อให้ ครอบคลุมหนี้ทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นหนี้กลุ่มสินเชื่อบุคคล หนี้บัตรเครดิต หนี้ค่าสาธารณูปโภค เงินกู้ยืม และสินเชื่อลีสซิ่ง เป็นต้น 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 ประกอบกับรัฐบาลได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ณ วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563 ทำให้ส่งผลกระทบโดยภาพรวมกับทุกภาคธุรกิจ ในส่วนของธุรกิจให้บริการติดตามทวงถามหนี้ ก็ได้รับผลกระทบโดยตรงจากนโยบายการพักชำระหนี้ โดยเฉพาะสถาบันการเงินของรัฐ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

แต่อย่างไรก็ตามด้วยธรรมชาติของธุรกิจให้บริการติดตามทวงถามหนี้ ซึ่งจะได้รับผลกระทบเชิงบวกมากกว่าธุรกิจ ประเภทอื่น ๆ ด้านนโยบายการพักชำระหนี้ผ่อนคลายลง หนี้พักชำระต่าง ๆ ที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือแก้ไขก็จะกลับมา และมีแนวโน้มที่จะมากขึ้น ด้วยแนวโน้มดังกล่าว การสร้างขวัญและกำลังใจให้พนักงานเป็นเรื่องสำคัญเร่งด่วน เพื่อประคับประคองให้สถานการณ์วิกฤตผ่านไปด้วยความเข้าใจ ร่วมมือ มุ่งมั่นในเป้าหมายเดียวกัน ทำให้พวกเราทุกคนทำงานที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น



เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ได้มีสถาบันการเงินของเอกชนแห่งหนึ่งได้เข้ามาเยี่ยมชมกิจการของบริษัท เพื่อพิจารณาขออนุมัติในสัญญาจ้าง จากนั้นบริษัทมีการ Present เพื่อเสนอขอรับบริการงานติดตามทวงถามหนี้ และงานคดีกับสถาบันอื่น ๆ อีก 3 แห่ง ปรากฏว่าได้ทำสัญญาจ้างกับ 1 แห่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วในวันที่ 19 ตุลาคม 2563 อีก 1 แห่งทำสัญญาจ้างแล้วเดือนธันวาคม 2563 ส่วนอีก 1 จะลงนามสัญญาในวันที่ 1 มีนาคม 2564 และจะส่งมอบงานให้ภายในเดือนมีนาคม 2564 (เดือนมกราคม 2564 บริษัทได้ซื้อสินทรัพย์ด้วยคุณภาพจากบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งเข้ามาเพื่อบริหารจัดการหนี้เอง) อีกทั้ง บริษัทยังมีกำหนดการที่จะเข้านำเสนอเพื่อขอทำงานกับบริษัทเป้าหมายทุกเดือน นั้นแสดงว่าสถานการณ์ของบริษัทน่าจะมีทิศทางที่ดีขึ้นเรื่อย ๆ เป็นลำดับ

ผลิตภัณฑ์ของบริษัท

ลำดับ	ผู้ว่าจ้าง	ประเภทหนี้	วันที่เริ่มทำสัญญา	มูลหนี้ (ล้านบาท)	จำนวน ลูกหนี้ (ราย)	รายได้ต่อ ปี (ล้านบาท)
1	บริษัท บริหาร สินทรัพย์ ธนาकर อิสลาม แห่งประเทศ ไทย จำกัด	1.1 งานติดตามทวง ถามหนี้	27/2/62-26/2/64 (โดยเมื่อ วันที่ 23/2/64 บริษัทเข้าพบ ผู้บริหารของผู้ว่าจ้าง ซึ่ง ได้รับแจ้งว่าปัจจุบันอยู่ใน กระบวนการจัดทำสัญญา จ้าง โดยมีการต่อสัญญาจ้าง ถึงเดือนธันวาคม 2564)	XXX	XXXX	X.XX
		1.2 งานดำเนินคดี สินทรัพย์และบังคับคดี				
		1.3 งานติดตาม ทวงถามหนี้	4/8/63-3/8/65	XXX	XXXX	X.XX
2	ธนาคารออมสิน จำกัด(มหาชน)	2.1 งานติดตามหนี้บัตร เครดิต, บัตรกดเงินสด เงินกู้ยืม 1-90 วัน	18/12/63-17/12/64	XXX	XXXXX	X.XX
		2.2 งานติดตามหนี้สิน เชื้อส่วนบุคคล 8-90 วัน	3/12/62-2/12/63 (รออนุมัติ ต่อสัญญา ผลต่อเนื่องจาก การระงับตามนโยบายรัฐ ทั้งนี้ ปัจจุบันผู้รับจ้างทุกราย ยังไม่ได้รับการต่อสัญญาแต่ อย่างไรก็ดี แต่ได้รับการยืนยัน จาก ผู้ว่าจ้างมีนโยบายต่อ สัญญาจ้างให้กับผู้รับจ้าง รายเดิม)	XXXX	XXXXXX	X.XX



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	ผู้ว่าจ้าง	ประเภทหนี้	วันที่เริ่มทำสัญญา	มูลหนี้ (ล้านบาท)	จำนวน ลูกหนี้ (ราย)	รายได้ต่อ ปี (ล้านบาท)
3	บริษัท สยามคูโบต้า ลิสซิ่ง จำกัด	3.1 งานติดตามทวงถาม หนี้และยึดรถ	1/1/64-31/12/64	XXX	XXXX	X.XX
		3.2 งานติดตามทวงถาม หนี้และติดตามเอา ทรัพย์สินคืน	1/1/64-31/12/64	XXX	XXXX	X.XX
4	บริษัท ตรีเพชโรชิษฐ์ ลิสซิ่ง จำกัด	4.1 งานลงพื้นที่	1/1/63-จนกว่าจะมีการ ยกเลิกสัญญา	รายละเอียด XXXX บาท	XXX	X.XX
		4.2 งานติดตาม ทวงถามหนี้		X	XXXX	X.XX
5	บริษัท สยาม เซย์ ซอน จำกัด	5.1 งานติดตาม ทวงถามหนี้	1/1/64-31/12/64	X	XX	X.XX
		5.2 งานดำเนินคดี สืบทรัพย์สิน และบังคับคดี				
6	บริษัท กูร์เมท์ คอน เน็ค จำกัด	งานติดตามทวงถามหนี้ และงานฟ้องร้อง ดำเนินคดี บังคับคดี	28/9/63-27/9/66	XXXX	X	X.XX
7	บริษัท มหานครไรซ์ จำกัด	งานติดตามทวงถามหนี้ และงานฟ้องร้อง ดำเนินคดี บังคับคดี	28/9/63-27/9/66	X	X	X.XX
8	บริษัท ตะวันออก พาณิชย์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	งานติดตามทวงถามหนี้ และติดตามรถ	21/10/63-20/10/64	XXX	XXX	X.XX
9	บริษัท ประกัน สินเชื่อบุคคล ขนาดย่อม (.ปสย)	งานติดตามทวงถามหนี้	2/12/63-31/12/65	XXXX	XXXX	X.XX
10	บริษัท บริหาร สินทรัพย์พหุโยธิน จำกัด (บริษัทใน เครือธนาคาร ทหารไทย)	งานดำเนินคดี สืบทรัพย์สิน และบังคับคดี	1/3/64-29/2/67	XXXX	XXX	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)

งานติดตามทวงถามหนี้ที่อยู่ระหว่างรอรับงาน (เพิ่มเติม)) ดังนี้

ลำดับ	ผู้ว่าจ้าง	ประเภทหนี้	มูลหนี้ โดยประมาณ (ล้านบาท)	จำนวน ลูกหนี้ โดยประมาณ (ราย)	ประมาณ การรายได้/ ปี (ล้านบาท)	หมายเหตุ
1	ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)	ติดตามทวงถามหนี้บัตร เครดิตและสินเชื่อเช่าซื้อรถ	XXX	XXXX	X.XX	รอเห็นสัญญา ไตรมาส 1/2564
2	ธนาคารออมสิน	สินเชื่อส่วนบุคคล ตั้งแต่ 90 วันขึ้นไป สินเชื่อส่วนบุคคล ตั้งแต่ 90 วันขึ้นไป	XXX	XXXX	X.XX	ส่ง Propersal แล้วรอ TOR
3	ธนาคารซี ไอ เอ็ม บี ไทย จำกัด(มหาชน)	สินเชื่อบ้าน ติดตามค้างงวด	XXX	XXXX	X.XX	ส่ง Propersal แล้วรอ Visit
4	ธนาคารอาคาร สงเคราะห์	สินเชื่อบ้าน ติดตามค้างงวด ดำเนินคดี สืบทรัพย์ และบังคับคดี	XXX	XXXX	X.XX	ส่ง Propersal แล้ว รอ Present
5	บริษัท ทู คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	งานติดตามหนี้ค้างชำระ ค่าโทรศัพท์	X บาท/ราย	ไม่ต่ำกว่า XXXXXXราย	X.XX	Present แล้ว รอนโยบาย จ่ายงาน
6	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน)	ติดตามทวงถามหนี้บัตร เครดิตและสินเชื่อบุคคล	XXX	XXXX	X.XX	ส่ง Propersal แล้ว รอ Present
7	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน)	ติดตามทวงถามหนี้บัตร เครดิตและสินเชื่อบุคคล	XXX	XXXX	X.XX	ส่ง Propersal แล้ว รอ Present
8	ธนาคารแลนด์แอนด์ เฮาส์ จำกัด(มหาชน)	สินเชื่อบ้าน ติดตามค้างงวด ดำเนินคดี สืบทรัพย์และ บังคับคดี	XXX	XXXX	X.XX	ส่ง Propersal แล้ว รอ Present
9	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	งานดำเนินคดี สืบทรัพย์และ บังคับคดี	XXX	XXXX	X.XX	เปลี่ยนผู้บริหาร รอแจ้งนโยบาย
10	บริษัท บริหาร สินทรัพย์ มหานคร จำกัด	งานติดตาม ทวงถาม ดำเนินคดี สืบทรัพย์และ บังคับคดี	XXX	XXX	X.XX	รอแจ้งนโยบาย ใหม่



คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปี บัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการสำหรับปี บัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี บัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ในวาระนี้เป็นการรายงานผลการดำเนินงานเพื่อทราบ จึงมิได้มีการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

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

โดยข้อมูลทางการเงินที่สำคัญสามารถสรุปได้ ดังนี้

หน่วย:บาท

รายการ	ปี 2563	ปี 2562
สินทรัพย์รวม	58,027,834	25,851,354
หนี้สินรวม	4,448,707	46,816,871
ส่วนของผู้ถือหุ้น	53,579,127	(20,965,517)
รวมรายได้	25,518,043	20,702,643
กำไรสำหรับปี	(3,801,665)	(10,497,010)
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	(0.002)	(0.017)

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วจึงมีมติเห็นชอบและอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว

ประธานฯสอบถามต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามประการใดหรือไม่ หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถาม กรุณาแนะนำตัวก่อนการสอบถาม ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม จึงเสนอให้มีการลงมติสำหรับการลงมติในวาระนี้ ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,814,967,682	เสียง	คิดเป็น	100.00	%
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็น	-	%
รวม	1,814,967,682	เสียง	คิดเป็น	100.00	%
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็น	-	%
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็น	-	%

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการงดจัดสรรเงินกำไรเพื่อตั้งเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และพิจารณาการงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

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. 2563 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 613,755,324 บาท บริษัทมีการรับรู้รายได้จากดอกเบี้ยจากลูกหนี้เงินให้กู้ยืมจากการซื้อลูกหนี้ด้วยคุณภาพและรับรู้รายได้จากการให้บริการรวม 24.99 ล้านบาท มีต้นทุนในการดำเนินงานและค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวม 29.26 ล้านบาท รวมทั้ง ในระหว่างปี พ.ศ. 2563 บริษัทได้ทำการกลับรายการตั้งสำรองค่าเผื่อนี้ส่งสัณฐานจากลูกหนี้ด้วยคุณภาพที่กิจการซื้อมาบริหาร จากการที่กิจการได้รับชำระหนี้คืนจำนวนทั้งสิ้น 2.61 ล้านบาท ทำให้ภาพรวมบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิในปี 2563 ทั้งสิ้นจำนวน 3.80 ล้านบาท บริษัทจึงยังคงไม่เข้าเกณฑ์ในการตั้งสำรองตามที่กฎหมายกำหนด จึงทำให้บริษัทไม่สามารถจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นได้ในปีนี้ ทั้งนี้ นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ หลังหักภาษีเงินได้และหักสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเห็นชอบและอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินกำไรเพื่อตั้งเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงบการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิ 3.80 ล้านบาท



ประธานฯสอบถามต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามประการใดหรือไม่ หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถาม กรุณาแนะนำตัวก่อนการสอบถาม ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม จึงเสนอให้มีการลงมติ สำหรับการลงมติในวาระนี้ ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อตั้งเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิ 3.80 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,814,967,682	เสียง	คิดเป็น	100.00	%
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็น	-	%
รวม	1,814,967,682	เสียง	คิดเป็น	100.00	%
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็น	-	%
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็น	-	%

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ประธานฯแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นไปตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 14 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 27 (4) และเพื่อเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 71 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระโดยให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ โดยในปีนี้มีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่

ชื่อ-สกุล	ประเภทกรรมการ	จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม
1. นายธีรวัช โปษยานนท์	ประธานกรรมการบริษัท/ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	2 ปี	100%
2. นางจิตติภรณ์ ศิลปรัศมี	กรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ	3 ปี	100%

(ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

อนึ่ง ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในคราวต่อไป บริษัทจะเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นการล่วงหน้า



คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำหนดค่าตอบแทน (ซึ่งกรรมการผู้มีส่วนได้เสียงดออกเสียง) และเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ได้แก่ (1) นายธีรวัช โปษยานนท์ และ (2) นางฐิติภรณ์ ศิลปรัศมี เนื่องจากมีคุณสมบัติมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกรรมการลำดับที่ (1) และ (2) จะเป็นกรรมการอิสระด้วย เนื่องจากมีคุณสมบัติสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และของบริษัท (ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

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

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- (1) นายธีรวัช โปษยานนท์ ตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,814,967,682	เสียง	คิดเป็น	100.00	%
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็น	-	%
รวม	1,814,967,682	เสียง	คิดเป็น	100.00	%
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็น	-	%
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็น	-	%

- (2) นางฐิติภรณ์ ศิลปรัศมี ตำแหน่ง กรรมการอิสระ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,814,967,682	เสียง	คิดเป็น	100.00	%
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็น	-	%
รวม	1,814,967,682	เสียง	คิดเป็น	100.00	%
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็น	-	%
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็น	-	%

**วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ จำนวน 1 ท่าน**

ประธานฯแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อรองรับการขยายการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อช่วยขับเคลื่อนธุรกิจให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนกลยุทธ์ และนโยบายของบริษัท จึงเสนอเพื่อพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่จำนวน 1 ท่าน ได้แก่ นางสาวพัชรินทร์ บุญมี เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท (ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเห็นชอบและอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ จำนวน 1 ท่าน ได้แก่ นางสาวพัชรินทร์ บุญมี เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท โดยได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานตามทิศทางกลยุทธ์ของบริษัท ตลอดจนมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รวมทั้ง คณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว

ประธานฯสอบถามต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามประการใดหรือไม่ หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถาม กรุณาแนะนำตัวก่อนการสอบถาม ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม จึงเสนอให้มีการลงมติ สำหรับการลงมติในวาระนี้ ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นางสาวพัชรินทร์ บุญมี เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการเข้าใหม่ โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,814,967,682	เสียง	คิดเป็น	100.00	%
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็น	-	%
รวม	1,814,967,682	เสียง	คิดเป็น	100.00	%
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็น	-	%
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็น	-	%

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564

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



คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเห็นชอบและอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2564 เท่ากับปี 2563 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

คุณจักรพันธ์ ปาจารย์ กรรมการบริษัท ในฐานะตัวแทนกรรมการทุกท่านที่ได้รับค่าเบี้ยประชุม ได้ประชุมร่วมกันแล้ว โดยได้พิจารณาแล้วเห็นว่าฐานะทางการเงินของบริษัทยังมีผลประกอบการขาดทุน จึงขอยืนยันเจตจำนงเดิมตามที่เคยแจ้งกับผู้ถือหุ้นไว้ คือ ไม่ขอรับค่าเบี้ยประชุมจนกว่าบริษัทจะมีกำไร

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

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2564 เท่ากับปี 2563 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) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,814,967,682	เสียง	คิดเป็น	100.00	%
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็น	-	%
รวม	1,814,967,682	เสียง	คิดเป็น	100.00	%
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็น	-	%
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็น	-	%

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564

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 2564 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้ง “(1) นายบุญเลิศ แก้วพันธ์พุทฺธ 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 2564 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท” ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณากลับกรองอย่างเหมาะสมและคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว ดังนี้

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี (บมจ. เวนเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น และบริษัทย่อย)	บริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด (BPR) ปี 2564 (บาท)	บริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด (BPR) ปี 2563 (บาท)
ค่าตรวจสอบงบการเงิน ระหว่างกาล/ไตรมาส	480,000.00	480,000.00
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	520,000.00	520,000.00
รวม	1,000,000.00	1,000,000.00

(หมายเหตุ: ค่าสอบบัญชีที่เสนอสำหรับปี 2564 จำนวน 1,000,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าอาหารแถมปี ค่าจัดทำงบการเงิน เป็นต้น ซึ่งจะขอเบิกตามจำนวนที่จ่ายจริงจากการให้บริการ)



ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ประธานฯ สอบถามต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามประการใดหรือไม่ หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถาม กรุณาแนะนำตัวก่อนการสอบถาม ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม จึงเสนอให้มีการลงมติ สำหรับการลงมติในวาระนี้ ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2564 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 ปีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2564 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท” ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณาก่อนการลงมติอย่างเหมาะสมและคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว ตามที่ผู้สอบบัญชีเสนอมานี้ (โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าอาหารแถมปี ค่าจัดทำงบการเงิน เป็นต้น ซึ่งจะขอเบิกตามจำนวนที่จ่ายจริงจากการให้บริการ)” โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,814,967,682	เสียง	คิดเป็น	100.00	%
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็น	-	%
รวม	1,814,967,682	เสียง	คิดเป็น	100.00	%
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็น	-	%
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็น	-	%

วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทอีก 10 ข้อ คือ ข้อที่ 43 ถึงข้อที่ 52 และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ส่วนที่ระบุเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท กล่าวคือ จากเดิมระบุว่าวัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 42 ข้อ แก้เป็น 52 ข้อ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นการรองรับการดำเนินธุรกิจและการขยายธุรกิจของบริษัท จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติแก้ไขเพิ่มวัตถุประสงค์ของ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ส่วนที่ระบุเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท



คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเห็นชอบและอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 พิจารณาและอนุมัติเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท อีก 10 ข้อ คือ ข้อที่ 43 ถึงข้อที่ 52 และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ส่วนที่ระบุเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท กล่าวคือ จากเดิมระบุว่าวัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 42 ข้อ แก้เป็น 52 ข้อ โดยมีรายละเอียดดังนี้

วัตถุประสงค์บริษัท บมจ.เวนเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น	ร่างวัตถุประสงค์บริษัทที่ขอเพิ่มเติม
(---ไม่มี---	ข้อ 43 ประกอบธุรกิจแฟคตอริ่ง ธุรกิจให้เช่าทรัพย์สินแบบลีสซิง และคอมเพิร์มมิ่ง
(---ไม่มี---	ข้อ 44 ประกอบธุรกิจบริการรับค้าประกันหนี้สิน ความรับผิด และการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่น รวมทั้งรับบริการ ค้ำประกันบุคคลซึ่งเดินทางเข้ามาในประเทศ หรือเดินทางออกไปต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร และกฎหมายอื่น
(---ไม่มี---	ข้อ 45 ประกอบธุรกิจให้เช่าทรัพย์สินแบบลีสซิง การเช่าซื้อ ซื้อ ได้มา ทำให้เกิดการได้มา ให้เช่า ให้เช่าซื้อ ปรับปรุง จัดการและขายซึ่งทรัพย์สินใดๆ ตลอดจนสิทธิ และสัมปทานทุกประเภท
(---ไม่มี---	ข้อ 46 เข้าทำสัญญาในการส่งเสริมและเพิ่มการผลิต การขาย การซื้อ และการบำรุงรักษาซึ่งสินค้า สิ่งของโภคภัณฑ์ สิ่งต่างๆ หรือทรัพย์สินที่ขายได้ทุกชนิดทุกประเภท และลักษณะ ไม่ว่าโดยการซื้อ ขาย ให้เช่าซื้อ หรือชำระราคาอย่างง่าย โดยการให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับบริษัท กิจการ หรือบุคคลอื่น หรือให้ความช่วยเหลือแก่บริษัทกิจการ หรือบุคคลดังกล่าวในการกระทำ ประกอบการ สิ่งของสิ่งหนึ่งสิ่งใด หรือทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นในลักษณะที่จำเป็น หรือเป็นประโยชน์และเกี่ยวข้องกับบริษัท หรือในลักษณะเพื่อวัตถุประสงค์ทั้งหลายอย่างใดอย่างหนึ่ง ทำการซื้อขายสัญญาให้กู้ยืมเงิน ให้การค้ำประกัน ให้หลักประกัน หรือให้ความช่วยเหลือด้านการเงิน หรือให้ความช่วยเหลือโดยประการอื่นทั้งหมด หรือเฉพาะวัตถุประสงค์นั้นตามข้อตกลงในลักษณะที่ต้องการ หรือเป็นประโยชน์
(---ไม่มี---	ข้อ 47 ทำการค้าประกันการชำระเงิน หรือข้อผูกพันในหนี้ใดๆ สัญญาต่างๆ ภาระผูกพันอื่นๆ หรือเป็นผู้ให้หลักประกัน บุคคล กิจการ หรือบริษัทเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ และการกระทำเป็นตัวแทนในการเก็บรวบรวม รับเงิน หรือชำระเงิน หรือการกระทำใดๆ ในฐานะเป็นตัวแทนในการให้บริการแก่ลูกค้า หรือบุคคลใดๆ ทำการให้การค้ำประกัน และประกันความเสียหายทุกชนิด
(---ไม่มี---	ข้อ 48 เป็นผู้แนะนำ จัดการ หรือเข้ามีส่วนร่วมในการร่วมกันให้กู้แบบใด แก่บุคคล หรือบริษัทใดที่อยู่ในส่วนใดๆของโลกไม่ว่าจะเป็นเงินตราสกุลใดๆ และเป็นผู้แนะนำ จัดการ หรือมีส่วนร่วมในการรับรองการชำระหนี้ ทรัพย์สิน และหนี้สินที่สามารถแปรสภาพเป็นหนี้ ตัวสัญญาใช้เงิน ตัวพาณิชย์ ตราสารอื่นใด และการบริหารการระดมหาผู้ลงทุนที่มีประสิทธิภาพระชน ทั้งนี้ ไม่คำนึงถึงสกุลเงินตราของเอกสาร ตราสารที่เกี่ยวข้องหรือสภาพหรือถิ่นที่อยู่ของผู้อื่น

**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)

วัตถุประสงค์บริษัท	ร่างวัตถุประสงค์บริษัทที่ขอเพิ่มเติม
บมจ.เวนเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น	
(---ไม่มี---)	ข้อ 49 ประกอบกิจการ เช่า ให้เช่า และเช่าซื้อ อุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งอุปกรณ์ด้านอุตสาหกรรม การก่อสร้าง การขนส่ง สำนักงาน กลสิกรรม และเครื่องมือเครื่องใช้ในการประกอบวิชาชีพ
(---ไม่มี---)	ข้อ 50 ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นผู้จัดการ และดูแลผลประโยชน์ และจัดการทรัพย์สินให้แก่บุคคลอื่นกับการซื้อ หรือจำหน่ายสินค้า โดยเป็นการกระทำกับธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่น หรือแหล่งการเงินในต่างประเทศโดยไม่มีลักษณะเป็นการจัดหาเงินเงินทุนจากประชาชน
(---ไม่มี---)	ข้อ 51 โอน รับโอนสิทธิเรียกร้องที่เกิดจากการจำหน่ายสินค้า การให้บริการ
(---ไม่มี---)	ข้อ 52 รับโอนกิจการ ทรัพย์สิน ตลอดจนสิทธิและหน้าที่ของบุคคลอื่นใดที่เป็นประโยชน์กิจการบริษัท

ประธานฯสอบถามต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามประการใดหรือไม่ หากท่านผู้ถือหุ้น ท่านใดต้องการซักถาม กรุณาแนะนำตัวก่อนการสอบถาม ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม จึงเสนอให้มีการลงมติสำหรับการลงมติในวาระนี้ ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทอีก 10 ข้อ คือ ข้อที่ 43 ถึงข้อที่ 52 และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ส่วนที่ระบุเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท กล่าวคือ จากเดิมระบุว่าวัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 42 ข้อ แก้เป็น 52 ข้อ โดยมอบอำนาจ ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจ ในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนา ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนเพื่อให้การดำเนินการ จดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,814,967,682	เสียง	คิดเป็น	100.00	%
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็น	-	%
รวม	1,814,967,682	เสียง	คิดเป็น	100.00	%
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็น	-	%
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็น	-	%



วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯแจ้งต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมได้พิจารณาวาระครบถ้วนแล้ว ส่วนการพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นั้น บริษัทไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุม

ทั้งนี้ หลังจากการพิจารณาวาระที่ 1-9 เสร็จสิ้นแล้ว มีผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้

นายธรรมรัตน์ โอภาส

สอบถามดังนี้

เสถียร ผู้รับมอบฉันทะ

จากสมาคมส่งเสริม

ผู้ลงทุนไทย

1. ภาพรวมของตลาดธุรกิจติดตามหนี้ และทิศทางการเติบโต
2. บริษัทมีกลยุทธ์อย่างไรที่ทำให้บริษัทมีรายได้มากขึ้นและมีกำไร ในปี 2564 คาดว่าจะมีกำไรและเงินปันผลหรือไม่
3. บริษัทขึ้นเครื่องหมาย SP และ NC เกิดจากสาเหตุอะไร และเปิดให้เทรดได้เมื่อไหร่
4. การขยายธุรกิจตามวัตถุประสงค์ใหม่ ธุรกิจเช่าทรัพย์สินแบบลิสซิ่ง และคอนเฟิร์มมิ่ง
5. เงินลงทุนต้องเพิ่มทุนหรือหาเงินลงทุนอย่างไร

นายสักระพงษ์ บุญมี

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ชี้แจงข้อมูลดังนี้

1. จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้ส่งผลกระทบโดยภาพรวมกับทุกภาคธุรกิจ ในส่วนของธุรกิจให้บริการติดตามทวงถามหนี้ก็ได้รับผลกระทบโดยตรงจากนโยบายการพักชำระหนี้ โดยเฉพาะสถาบันการเงินของรัฐอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่อย่างไรก็ตามด้วยธรรมชาติของธุรกิจให้บริการติดตามทวงถามหนี้ ซึ่งจะได้รับผลกระทบเชิงบวกมากกว่าธุรกิจประเภทอื่น ๆ ด้านนโยบายการพักชำระหนี้ค่อนข้างคลายลง หนี้พักชำระต่าง ๆ ที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือแก้ไขก็จะกลับมา และมีแนวโน้มที่จะมากขึ้น ด้วยแนวโน้มดังกล่าว การสร้างขวัญและกำลังใจให้พนักงานเป็นเรื่องสำคัญเร่งด่วน เพื่อประคับประคองให้สถานการณ์วิกฤตผ่านไปด้วยความเข้าใจ ร่วมมือ มุ่งมั่นในเป้าหมายเดียวกัน ทำให้พวกเราทุกคนทำงานที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2. จากผลประกอบการที่ผ่านมาบริษัทเริ่มมีรายได้ในไตรมาสที่ 3 และ 4 ปี 2563 เป็นผลสืบเนื่องมาจาก บริษัทมีการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ปรับลดค่าใช้จ่าย สร้างขวัญและกำลังใจ โดยคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติให้ย้ายสถานที่ทำงาน เพื่อรองรับงานในอนาคต เพื่อให้บริษัทมีพื้นที่ใช้สอยเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจ เป็นไปตามที่ผู้ว่างจ้างต้องการ คือ มีการแบ่งแยกกลุ่มงานออกกันอย่างชัดเจน เพื่อให้สามารถบริหารจัดการงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยสำนักงานแห่งใหม่ สามารถรองรับพนักงาน 150-200 คน มีห้องประชุมที่สามารถรองรับการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ



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)

จัดประชุมได้ มีการเดินทางที่สะดวก ใกล้แหล่งแรงงาน ที่พักอาศัย บริการ
สาธารณะ อาทิ สถานีตำรวจ สถานีดับเพลิง สถานบันการศึกษา สถานพยาบาล
เพื่อบริษัทและพนักงานจะได้รับความสะดวกในการใช้บริการ

3. หลักทรัพย์ของบริษัทอยู่ในกลุ่มที่แก้ไขการดำเนินงานไม่ได้ภายในกำหนด
(Non Performing Group: NPG) หมวดบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ระหว่างฟื้นฟูการ
ดำเนินงาน โดยบริษัทได้มีหนังสือแจ้งการปรับปรุงแนวทางการดำเนินการตาม
เกณฑ์การพิจารณาเพื่อกลับมาซื้อขาย ต่อตลาดหลักทรัพย์เพื่อพิจารณาแล้ว ทั้งนี้
บริษัทยังคงมีความมุ่งมั่นที่จะทำดำเนินการอย่างเต็มที่ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของ
ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้องค์กรดำเนินต่อไปอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป

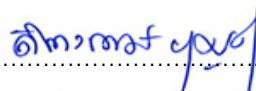
4. การเพิ่มวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจแฟคตอริง ธุรกิจให้เช่า
ทรัพย์สินแบบลีสซิ่ง และคอมเฟิร์มมิ่ง เพื่อเป็นการรองรับการดำเนินธุรกิจและ
การขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต

5. ปัจจุบันบริษัทมีแหล่งเงินทุนที่ได้จากการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ
บริษัทเพื่อดำเนินธุรกิจของบริษัท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นให้ที่ประชุมพิจารณาและไม่มีการซักถามอีก ประธานฯจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น
ทุกท่านที่สละเวลามาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ และขอปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.35 น

ผู้บันทึกการประชุม นางสาวกัญญ์ณพัชญ์ วัชรปัญญาภรณ์
เลขานุการบริษัท

(ลงชื่อ)..........ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม
(นายลักกะพงษ์ บุญมี)
รองประธานกรรมการบริษัท

QR Code สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2564
และงบการเงิน ประจำปี 2564 ในรูปแบบแบบดิจิทัล



ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ชื่อ-นามสกุล	นายสักระพงษ์ บุญมี	
ตำแหน่งที่ได้รับการเสนอ	รองประธานกรรมการบริษัท	
สัญชาติ	ไทย	
อายุ	57 ปี	
ที่อยู่ปัจจุบัน	39/20 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120	
คุณวุฒิทางการศึกษา	พ.ศ. 2546-2547 ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2528-2532 ปริญญาตรี การตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)	
การฝึกอบรมหลักสูตรกรรมการ	Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 148/2561	
ประวัติการทำงาน (ย้อนหลัง 5 ปี)	5 ต.ค. 60- ปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริษัท/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เวเนเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) - พ.ศ. 2551-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจก. อะนันส์ เฮลท์ รีซอร์ส แอนด์ สปา - พ.ศ. 2557-ปัจจุบัน ผู้พิพากษาสมทบ ศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดนนทบุรี - พ.ศ. 2557 -2558 กรรมการบริหาร วิทยาลัยเทคโนโลยี ธีรภาดา ร้อยเอ็ด - พ.ศ. 2556 -2560 กรรมการบริหาร โรงเรียน อัสสัมชัญ กรุงเทพฯ - พ.ศ. 2546-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท อัญญา รีซอร์ส แอนด์ สปา จำกัด	
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง กรรมการในบริษัท	ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึง ปัจจุบัน	
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	- ไม่มี -	
ความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย หรือนิติบุคคลอื่นที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน	- กรรมการ บริษัท วี.ไอ.แคปปิตอล จำกัด (บริษัทย่อย) - กรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์จีโนม จำกัด (บริษัทย่อย) - กรรมการ บริษัท ทรัพย์สิทธิ เซอร์วิส จำกัด (บริษัทย่อย)	
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท/การถือหุ้นของ บริษัท สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	60,001,000 หุ้น (2.737%) (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564)	
ข้อพิพาททางกฎหมายในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2564	เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง	

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ชื่อ-นามสกุล	นางสาวจารุวรรณ ไชยยนต์	
ตำแหน่งที่ได้รับการเสนอ	กรรมการบริษัท	
สัญชาติ	ไทย	
อายุ	58 ปี	
ที่อยู่ปัจจุบัน	33/56 ซอยรามอินทรา 65แยก4 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230	
คุณวุฒิทางการศึกษา	พ.ศ. 2553-2554 ปริญญาโท บริหารรัฐกิจและกฎหมาย มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. 2525-2530 ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง	
การฝึกอบรมหลักสูตรกรรมการ	- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 155/2561 9 ส.ค. 61 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ บมจ.เวนเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น 10 พ.ค.61-1ส.ค.61 ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เวนเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น 1 มิ.ย.60 - 1พ.ค.61 ที่ปรึกษากฎหมาย บจก. ไชยศ คอนเนคต์ ดีเวลลอปเม้นท์ - พ.ศ.2559-31พ.ค.60 กรรมการผู้จัดการสายพัฒนาธุรกิจ บมจ. ชโย กรุ๊ป จำกัด - พ.ศ.2557-2558 กรรมการบริษัท-ที่ปรึกษา บจก. บริหารสินทรัพย์ ชโย - พ.ศ.2556-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจก. ซี ซี อัลไลแอนซ์ - พ.ศ.2553-2556 กรรมการผู้จัดการ บจก. วิชั่น คอนซัลแตนท์ แอนด์ ลอว์ - พ.ศ.2542-2552 กรรมการผู้จัดการ บจก. เซนิต ลอว์	
ประวัติการทำงาน (ย้อนหลัง 5 ปี)		
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง กรรมการในบริษัท	ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ถึง ปัจจุบัน	
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	- ไม่มี -	
ความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย หรือนิติบุคคลอื่นที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน	- ไม่มี -	
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท/การถือหุ้นของ บริษัท สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	1,000 หุ้น (0.000%) (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564)	
ข้อพิพาททางกฎหมายในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2564	เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง	

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการเข้าใหม่		
ชื่อ-นามสกุล	นายภาณุมาศ วุฒิกักดี	
ตำแหน่งที่ได้รับการเสนอ	กรรมการบริษัท	
สัญชาติ	ไทย	
อายุ	65 ปี	
ที่อยู่ปัจจุบัน	เลขที่ 337/39 หมู่บ้านเศรษฐสิริ สนามบินน้ำ ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี	
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาโท บริหารธุรกิจMBA จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
การฝึกอบรม	หลักสูตรผู้นำที่ปรึกษา จากธนาคารกสิกรไทย	
ประวัติการทำงาน (ย้อนหลัง 5 ปี)	- พ.ศ. 2561- ปัจจุบัน ประกอบอาชีพอิสระ - พ.ศ. 2560 รองผู้อำนวยการฝ่าย ทำหน้าที่ผู้บริหารงานสนับสนุนการให้บริการและการขาย ฝ่ายสนับสนุนการให้บริการลูกค้า ธนาคารกสิกรไทย	
ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	- ไม่มี -	
ความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่/รายย่อยของบริษัท	- ไม่มี -	
ความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อยหรือนิติบุคคลอื่นที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน	- ไม่มี -	
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท		
บริษัทการถือหุ้นของบริษัท/สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	28,532,500 หุ้น (1.302%) (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564)	
ข้อพิพาททางกฎหมายในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -	

ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 23 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่เดือนนับตั้งแต่วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แล้วแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุในการขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนหนังสือดังกล่าวด้วย คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือนนับตั้งแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 24 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบ ไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกลำนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน

สถานที่ที่จะใช้เป็นการประชุมตามวรรคหนึ่ง ให้อยู่ท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่หรือสถานที่อันใดที่คณะกรรมการเป็นสมควรก็ได้

ข้อ 25 ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 26 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงข้างมาก
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เชากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไร ขาดทุนกัน

ข้อ 27 กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุม แสดงว่าในรอบปีที่ผ่านมากิจการของบริษัทได้จัดการไป
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี
- (6) กิจการอื่น ๆ

ข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น

1. การลงทะเบียน

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสาร หรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุม ก่อนเวลาประชุมได้ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2565

2. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

2.1 การเข้าประชุมด้วยตนเอง

- (ก) แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างประเทศ) เมื่อลงทะเบียน
- (ข) กรณีมีการแก้ไขชื่อ - ชื่อสกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย

2.2 การมอบฉันทะ

บริษัทได้จัดทำหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กำหนดไว้ ได้แก่

- (1) แบบ ก หนังสือมอบฉันทะแบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
- (2) แบบ ข หนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่จะเสียชัดเจนตายตัว
- (3) แบบ ค หนังสือมอบฉันทะแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้ง ให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแล

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยการดำเนินการ ดังนี้

- (1) เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งตามที่บริษัทได้จัดเตรียมไว้ให้
- (2) ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะสามารถระบุชื่อผู้รับมอบฉันทะให้เข้าประชุมแทนได้ 2 ราย เพื่อความคล่องตัว กรณีผู้รับมอบฉันทะรายใดติดภารกิจไม่สามารถเข้าประชุมแทนได้ ผู้รับมอบฉันทะรายอื่นสามารถเข้าประชุมแทนได้ ทั้งนี้ ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิเข้าประชุมได้เพียงรายเดียว ไม่สามารถเข้าประชุมแทนพร้อมกันทั้ง 2 ราย กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัท ซึ่งเป็นผู้ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระดังมีข้อมูลรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น ในประวัติกรรมการที่เป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นที่แนบมาพร้อมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9)
- (3) ปิดอากรแสตมป์ จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย
- (4) เพื่อความสะดวก โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ถึงบริษัท ภายในวันอังคารที่ 26 เมษายน พ.ศ.2565 ในกรณีส่งทางไปรษณีย์ หรือก่อนเวลาเริ่มประชุมอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมง ในกรณีนำส่งด้วยตนเอง โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไข หรือขีดลบข้อความที่สำคัญ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามกำกับไว้ทุกแห่ง

การจัดเตรียมเอกสารหลักฐานสำหรับการเข้าประชุม

1. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา

- (ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- (ข) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
- (ค) ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน

2. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล/หรือ Custodian

- (ก) หนังสือมอบฉันทะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตามหน้าหนังสือรับรองนิติบุคคล พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และลงนามผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าประชุม
- (ข) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
กรุณาแนบ
 - สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลฉบับปัจจุบันซึ่งออกโดยกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่เกิน 60 วัน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และ
 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- (ค) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ
กรุณาแนบ
 - สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลฉบับปัจจุบันซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่โดยหนังสือรับรองดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองจากในตาริพับบลิคหรือหน่วยงานราชการที่มีอำนาจ ไม่เกิน 6 เดือน
 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 - ในกรณีที่สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลฉบับปัจจุบันที่ผ่านการรับรองจากในตาริพับบลิคหรือหน่วยงานราชการที่มีอำนาจเป็นสำเนาเอกสาร สำเนาเอกสารดังกล่าวจะต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
- (ง) สำหรับนิติบุคคลต่างประเทศ เอกสารใดมิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ ต้องมีการทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย และให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลลงนามรับรองความถูกต้องของคำแปล

- (จ) กรณี Custodian เป็นผู้มอบฉันทะ กรุณาแนบหนังสือมอบอำนาจให้ Custodian และ แนบหลักฐานของผู้มอบอำนาจ และของ Custodian ตาม (1) หรือ (2) (แล้วแต่กรณี) รวมทั้ง หนังสือยืนยัน หรือ สำเนาใบอนุญาตการประกอบธุรกิจ Custodian ด้วย

ทั้งนี้ เอกสารที่เป็นสำเนาทุกฉบับต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง

รายชื่อกรรมการอิสระของบริษัท กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนดังนี้

1. นายธีรวัช โปษยานนท์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายวีระพล หรือตระกูล กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะคนใดคนหนึ่งไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการอิสระที่เหลือเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนกรรมการอิสระที่ไม่สามารถเข้าประชุม



หนังสือเชิญประชุม
NOTICE OF MEETING
บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
VENTURE INCORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED

วันที่
Date

เรื่อง กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
Subject Schedule of Annual General Meeting of Shareholders

เรียน
To สัญชาติ
Nationality

บ้านเลขที่
Address เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์
Shareholder's Registration No

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารประกอบการประชุม ฯลฯ
Attachment Details of meeting document

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม
Holding the total amount of

หุ้น/หน่วย
shares/units

ข้อมูลบริษัท
Company Information

หุ้นสามัญ
Ordinary share

หุ้น/หน่วย
shares/units

หุ้นบุริมสิทธิ
Preferred share

- หุ้น/หน่วย
shares/units

โดยมีวาระการประชุมตามแนบท้าย
The meeting agenda is attachment



<http://www.ventureinc.co.th/invitation-of-annual-general-meeting>

วันที่ประชุม: วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 10:00 น.
Meeting Date: Thursday, April 28, 2022 at 10:00 hrs.

สถานที่ประชุม: ห้องประชุมของบริษัท ชั้น 2 เลขที่ 124 ซอยรามคำแหง 52/2 (สินเสถียร) ห้วยหมาก บางกะปิ กรุงเทพมหานคร
Meeting Venue: The Meeting's room of the Company, 2nd Fl., 124, Soi Ramkhamhaeng 52/2 (Sin-Setthee), Huamark, Bang Kabi, BKK

ข้าพเจ้า.....เป็น [] ผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ หรือ [] ผู้รับมอบฉันทะ
I/We am/are shareholder or proxy holder of shareholder

ของ บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
of Venture Incorporation Public Company Limited

หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน.....ได้มาเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวข้างต้น
which the identification (ID) number attend the above mentioned meeting.

ลงชื่อ.....ผู้เข้าร่วมประชุม
Sign (.....) Meeting Attendant

เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์หรือผู้รับมอบฉันทะที่จะมาประชุม โปรดนำเอกสารฉบับนี้มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียน ในวันประชุม สำหรับผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ที่มาประชุมด้วยตนเอง กรุณาแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบขับขี่ หรือบัตรข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้ถือหุ้นต่างประเทศ) ฉบับจริงพร้อมกับแบบฟอร์มลงทะเบียน

For your convenience, shareholders or proxies wishing to attend the meeting, kindly present this document to a registration staff at the meeting for registration.

For shareholders who will attend the meeting by themselves, the original of identification card or driving license or government official identification card or passport (in case of foreign shareholders) must be presented together with the Registration Form.

ท่านสามารถค้นหารายละเอียดระเบียบวาระการประชุม พร้อมความเห็นกรรมการในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งสิ่งที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมรายละเอียด และเอกสารประกอบการประชุมอื่นๆ ผ่าน QR Code หรือ URL <http://www.ventureinc.co.th/invitation-of-annual-general-meeting> หรือติดต่อขอรับเอกสารประกอบการประชุมได้ที่บริษัทเว็บไซต์: www.ventureinc.co.th / โทร 0 2026 6405 ต่อ 1101/ Email : kannapat@ventureinc.co.th

The details of Meeting document is available online by scanning QR Code on this form or at URL <http://www.ventureinc.co.th/invitation-of-annual-general-meeting> You can also contact the issuer for the annual report Website: www.ventureinc.co.th /Tel. +66 2026 6405 Ext. 1101/ Email: kannapat@ventureinc.co.th

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)
(Stamp Duty Baht 20)

Written at

งานที่

Date _____

101

Month

๑๗๘

Year

- ☐
1.

ชื่อ

Name

อายุ

Age

ปี

years,

อยู่บ้านเลขที่

residing at

ถนน

ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต

Road

Sub - District

District

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

หรือ

Province

Postal Code

or
- ☐
2.

ชื่อ

Name

อายุ

Age

ปี

years,

อยู่บ้านเลขที่

residing at
- ถนน
- ตำบล/แขวง
- อำเภอ/เขต
- Road
- Sub - District
- District
- จังหวัด
- รหัสไปรษณีย์
- หรือ
- Province
- Postal Code
- or
- ☐
3.

ชื่อ

Name

อายุ

Age

ปี

years,

อยู่บ้านเลขที่

residing at
- ถนน
- ตำบล/แขวง
- อำเภอ/เขต
- Road
- Sub - District
- District
- จังหวัด
- รหัสไปรษณีย์
- Province
- Postal Code

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัท ชั้น 2 เลขที่ 124 ซอยรามคำแหง 52/2 (สินเสรษฐ์) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

anyone of the above as my/our proxy to attend and vote on my behalf at the Annual General Meeting of Shareholders of 2022 shall be on Thursday, April 28, 2022 at 10.00 hours at the Meeting's room of the Company, 2nd Fl., 124, Soi Ramkhamhaeng 52/2 (Sin-Setthee), Huamark, Bang Kabi, BKK. otherwise at any adjourned meeting on another date, time and place.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำให้ในการประชุม เว้นแต่กรณีที่มีผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการเองทุกประการ

Any act performed by the proxy at the meeting, shall be deemed as such act had been done by myself / ourselves except for the vote of the proxy which is not in accordance with this proxy form.

ลงชื่อ Signed	_____	ผู้มอบฉันทะ Grantor
ลงชื่อ Signed	_____	ผู้รับมอบฉันทะ Proxy
ลงชื่อ Signed	_____	ผู้รับมอบฉันทะ Proxy
ลงชื่อ Signed	_____	ผู้รับมอบฉันทะ Proxy

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

Remarks

A shareholder may grant a proxy to only one person. The number of shares held by a shareholder may not be divided into several portions and granted to more than one proxy in order to divide the votes.

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)
(Stamp Duty Baht 20)

เขียนที่ _____

Written at _____

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

Date _____ Month _____ Year _____

- | | | |
|-----|----------------|--------------|
| (1) | ข้าพเจ้า | สัญชาติ |
| | I/We | Nationality |
| | อยู่บ้านเลขที่ | ถนน |
| | AddressNo. | ตำบล/แขวง |
| | อำเภอ/เขต | จังหวัด |
| | District | รหัสไปรษณีย์ |
| | Province | Postal Code |

- (2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เวเนเจอร์ อินคอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) being a shareholder of Venture Incorporation Public Company Limited (the “Company”)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม	หุ้น	และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ	เสียง ดังนี้
holding the total amount of	shares	and have the rights to vote equal to	votes as follows:
☐ หุ้นสามัญ	หุ้น	และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ	เสียง
ordinary share	shares	and have the rights to vote equal to	votes
☐ หุ้นบุริมสิทธิ	หุ้น	และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ	เสียง
preference share	shares	and have the rights to vote equal to	Votes

- (3) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลที่บรรลุนิติภาวะ หรือกรรมการอิสระของบริษัทได้ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9
Hereby appoint (The shareholder may appoint the representatives who are of juristic age or independent director of the
Company of which details as in Enclosure 9)

1. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
 Name _____ Age _____ years, residing at _____
 ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
 Road _____ Sub – District _____ Distrit _____
 จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ **หรือ** _____
 Province _____ Postal Code _____ or _____

2. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
 Name _____ Age _____ years, residing at _____
 ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
 Road _____ Sub - District _____ District _____
 จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ _____
 Province _____ Postal Code _____ or _____

3. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
 Name _____ Age _____ years, residing at _____
 ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
 Road _____ Sub – District _____ District _____
 จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
 Province _____ Postal Code _____

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัท ชั้น 2 เลขที่ 124 ซอยรามคำแหง 52/2 (สินเศรษฐี) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

anyone of the above as my/our proxy to attend and vote on my behalf at the Annual General Meeting of Shareholders of 2022 shall be on Thursday, April 28, 2022 at 10.00 hours at the Meeting's room of the Company, 2nd Fl.,124,Soi Ramkhamhaeng 52/2 (Sin-Setthee),Huamark,Bang Kabi,BKK. otherwise at any adjourned meeting on another date, time and place.

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

We authorize the proxy to attend the meeting and vote are as follows:

- วาระที่ 1 **พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2564**
Agenda 1 To certify the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders of 2021 which was held on Monday, April 26, 2021.
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร **หรือ**
(a) The proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion.or
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy shall vote in accordance with my instructions as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |
- วาระที่ 2 **พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และรายงานประจำปีของคณะกรรมการสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564**
Agenda 2 To consider acknowledgement the performance of the Company for the fiscal year ending and the report of the Board for the fiscal year ending as at 31 December 2021.
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร **หรือ**
(a) The proxy is entitled to case the votes on my behalf at its own discretion.or
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy shall vote in accordance with my instructions as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |
- วาระที่ 3 **พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว**
Agenda 3 To consider and approval financial statements and profits and loss statements of the Company as at 31 December 2021, which was audited by the licensed auditor.
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร **หรือ**
(a) The proxy is entitled to case the votes on my behalf at its own discretion.or
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy shall vote in accordance with my instructions as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |
- วาระที่ 4 **พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อตั้งเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564**
Agenda 4 To consider and approve the omit to allocate of net profit as statutory reserve and to consider and approve to omit the dividend payment from the performance ending as at 31 December 2021.
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร **หรือ**
(a) The proxy is entitled to case the votes on my behalf at its own discretion.or
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy shall vote in accordance with my instructions as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565

Agenda 7 To consider and approve the appointment of auditor and auditors' fees for the year 2022.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร **หรือ**
- (a) The proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion.or
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The proxy shall vote in accordance with my instructions as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 8 To consider other issues (if any)

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร **หรือ**
- (a) The proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion.or
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The proxy shall vote in accordance with my instructions as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Vote of the proxy in any agenda which is not in accordance with this form of proxy shall be invalid and shall not be the vote of the shareholder

- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาเลือกลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/we do not specify the authorization or the authorization is unclear or if the meeting considers or resolves any matter other than those specified above, including the case that there is any amendment, modification or addition of any fact, the proxy shall be authorized to consider and vote the matter on my behalf/our behalves as the proxy deems appropriate.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any act performed by the proxy at the meeting, shall be deemed as such act had been done by myself / ourselves except for the vote of the proxy which is not in accordance with this proxy form.

ลงชื่อ	_____	ผู้มอบฉันทะ
Signed		Grantor
ลงชื่อ	_____	ผู้รับมอบฉันทะ
Signed		Proxy
ลงชื่อ	_____	ผู้รับมอบฉันทะ
Signed		Proxy
ลงชื่อ	_____	ผู้รับมอบฉันทะ
Signed		Proxy

หมายเหตุ

Remarks

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
A shareholder may grant a proxy to only one person. The number of shares held by a shareholder may not be divided into several portions and granted to more than one proxy in order to divide the votes.
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
As regards the agenda to appoint directors, the meeting may consider appointing the entire board or any director(s).
3. ในกรณีที่มวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
In case there are more agendas to be discussed than those specified above, the grantor may make additional authorisation in the Attachment to Proxy Form B.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข)

Regular Continued Proxy (Form B)

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

Authorisation on behalf of the Shareholder of Venture Incorporation Public Company Limited

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัท ชั้น 2 เลขที่ 124 ซอยรามคำแหง 52/2 (สินนครรัฐ) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร หรือที่
จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

A proxy is granted by a shareholder of Venture Incorporation Public Company Limited for the Annual General Meeting of Shareholders of 2022 shall be on Thursday, April 28, 2022 at 10.00 hours at the Meeting's room of the Company, 2nd Fl.,124,Soi Ramkhamhaeng 52/2 (Sin-Setthee),Huamark,Bang Kabi,BKK. otherwise at any adjourned meeting on another date, time and place.

วาระที่	เรื่อง
Agenda	Subject
	☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร <u>หรือ</u> (a) The proxy is entitled to case the votes on my behalf at its own discretion.or ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ (b) The proxy shall vote in accordance with my instructionas follows: ☐ เห็นด้วย Approve ☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove ☐งดออกเสียง Abstain

วาระที่	เรื่อง
Agenda	Subject
	☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร <u>หรือ</u> (a) The proxy is entitled to case the votes on my behalf at its own discretion.or ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ (b) The proxy shall vote in accordance with my instructionas follows: ☐ เห็นด้วย Approve ☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove ☐งดออกเสียง Abstain

วาระที่	เรื่อง
Agenda	Subject
	☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร <u>หรือ</u> (a) The proxy is entitled to case the votes on my behalf at its own discretion.or ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ (b) The proxy shall vote in accordance with my instructionas follows: ☐ เห็นด้วย Approve ☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove ☐งดออกเสียง Abstain

วาระที่	เรื่อง
Agenda	Subject
	☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร <u>หรือ</u> (a) The proxy is entitled to case the votes on my behalf at its own discretion.or ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ (b) The proxy shall vote in accordance with my instructionas follows: ☐ เห็นด้วย Approve ☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove ☐งดออกเสียง Abstain

(Stamp Duty Baht 20)

Year

Votes

Company of which details as in Enclosure 9)

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัท ชั้น 2 เลขที่ 124 ซอยรามคำแหง 52/2 (สินเสรษฐี) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

anyone of the above as my/our proxy to attend and vote on my behalf at the Annual General Meeting of Shareholders of 2022 shall be on Thursday, April 28, 2022 at 10.00 hours at the Meeting's room of the Company, 2nd Fl.,124,Soi Ramkhamhaeng 52/2 (Sin-Setthee),Huamark,Bang Kabi,BKK. otherwise at any adjourned meeting on another date, time and place.

- (3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

We authorize the proxy to attend the meeting and vote are as follows:

- ☐ มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

The voting right in all the voting shares held by us is granted to the proxy.

- ☐ มอบฉันทะบางส่วน คือ

The voting right in part of the voting shares held by us is granted to the proxy as follows:

☐	หุ้นสามัญ	_____	หุ้น	และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้	_____	เสียง
	Ordinary shares		Shares in total	which are entitled to cast		Votes
☐	หุ้นบุริมสิทธิ	_____	หุ้น	และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้	_____	เสียง
	Preferred shares		Shares in total	which are entitled to cast		Votes
	รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด			เสียง		
	Total			Votes		

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

We authorize the proxy to attend the meeting and vote are as follows:

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2564

Agenda 1 To certify the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders of 2021 which was held on Monday, April 26, 2021.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร หรือ

(a) The proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion.or

- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy shall vote in accordance with my instructions as follows:

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และรายงานประจำปีของคณะกรรมการสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

Agenda 2 To consider acknowledgement the performance of the Company for the fiscal year ending and the report of the Board for the fiscal year ending as at 31 December 2021.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร หรือ

(a) The proxy is entitled to case the votes on my behalf at its own discretion.or

- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy shall vote in accordance with my instructions as follows:

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

Agenda 3 To consider and approval financial statements and profits and loss statements of the Company as at 31 December 2021, which was audited by the licensed auditor.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร หรือ
- (a) The proxy is entitled to case the votes on my behalf at its own discretion.or
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The proxy shall vote in accordance with my instructionas follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

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

Agenda 4 To consider and approve the omit to allocate of net profit as statutory reserve and to consider and approve to omit the dividend payment from the performance ending as at 31 December 2021.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร หรือ
- (a) The proxy is entitled to case the votes on my behalf at its own discretion.or
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The proxy shall vote in accordance with my instructionas follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออกจากตำแหน่งตามวาระ

Agenda 5 To consider and approve appointment of director(s) replacing the director(s) who will retire by rotation to be the Company directors for another term and approve the appointment of new director in replacement of the director who has resigned from his position.

5.1 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

5.1 To consider and approve appointment of director(s) replacing the director(s) who will retire rotation to be the Company directors for another term

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร หรือ
- (a) The proxy is entitled to case the votes on my behalf at its own discretion.or
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The proxy shall vote in accordance with my instructionas follows:
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- An appointment of all the nominated candidates
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

- ☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- An appointment of the following nominated candidate
- | | | | |
|--------------------------|------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | ชื่อกรรมการ | นายศักดิ์พงษ์ บุญมี | |
| | Name of Director | Mr. Sakkaphong Boonmee | |
| ☐ | เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| | Approve | Disapprove | Abstain |
| 2 | ชื่อกรรมการ | นางสาวจารุวรรณ ไชยยนต์ | |
| | Name of Director | Miss. Jaruan Chaiyoan | |
| ☐ | เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| | Approve | Disapprove | Abstain |

5.2 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออกจากตำแหน่งตามวาระ

5.2 To consider the approve of the appointment of of new director in replacement of the director who has resigned from his position.

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร หรือ

(a) The proxy is entitled to case the votes on my behalf at its own discretion.or

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy shall vote in accordance with my instructionas follows:

☐ แต่งตั้ง นายภาณุมาศ วุฒิมักดี เป็นกรรมการเข้าใหม่

To appoint new director Mr. Panumas Wuthiphakdi.

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565

Agenda 6 To consider and approve directors' remunerations for the year 2022.

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร หรือ

(a) The proxy is entitled to case the votes on my behalf at its own discretion.or

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy shall vote in accordance with my instructionas follows:

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565

Agenda 7 To consider and approve the appointment of auditor and auditors' fees for the year 2022.

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร หรือ

(a) The proxy is entitled to case the votes on my behalf at its own discretion.or

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy shall vote in accordance with my instructionas follows:

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 8 To consider other issues (if any)

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร หรือ

(a) The proxy is entitled to case the votes on my behalf at its own discretion.or

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy shall vote in accordance with my instructionas follows:

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
- If the votes which the proxy casts on any agenda conflict with our specified instruction in this proxy form, those votes are invalid and will be regarded as having not been cast by us in our capacity as the shareholder.
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- If our instruction on voting is not expressly or clearly indicated on any agenda, the meeting considers or resolves on any matter other than those stated above, or there is any change or addition to the relevant facts, then the proxy will be entitled to cast the votes on our behalf at his/her own discretion.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any act performed by the proxy at the meeting, shall be deemed as such act had been performed by ourselves except for the vote of the proxy which is not in accordance with this proxy form.

ลงชื่อ	_____	ผู้มอบฉันทะ
Signed		Grantor
ลงชื่อ	_____	ผู้รับมอบฉันทะ
Signed		Proxy
ลงชื่อ	_____	ผู้รับมอบฉันทะ
Signed		Proxy
ลงชื่อ	_____	ผู้รับมอบฉันทะ
Signed		Proxy

หมายเหตุ

Remarks

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
This Form C. is used only if the shareholder whose name is in the shareholders' register is an offshore investor who appoints a local custodian in Thailand to keep his/her shares in the custody.
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
The necessary evidence to be enclosed with this proxy form is:
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน the power-of-attorney granted by the shareholder to the custodian by which the custodian is appointed to sign the proxy form on the shareholder's behalf; and
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian) a certification that the authorised signatory of the proxy form is licensed to operate the custodial business.
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
A shareholder may grant a proxy to only one person. The number of shares held by a shareholder may not be divided into several portions and granted to more than one proxy in order to divide the votes.
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
As regards the agenda to appoint directors, the meeting may consider appointing the entire board or any director(s).
5. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบระจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ
In case there is other business to be discussed in addition to those specified above, the grantor may make additional authorisation in the Attachment to Proxy Form C.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค)

Regular Continued Proxy (Form C)

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

Authorisation on behalf of the Shareholder of Venture Incorporation Public Company Limited

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัท ชั้น 2 เลขที่ 124 ซอยรามคำแหง 52/2 (สินเสทฐี) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร หรือที่
จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

A proxy is granted by a shareholder of Venture Incorporation Public Company Limited for the Annual General Meeting of Shareholders of 2022 shall be on Thursday, April 28, 2022 at 10.00 hours at the Meeting's room of the Company, 2nd Fl.,124,Soi Ramkhamhaeng 52/2 (Sin-Setthee),Huamark,Bang Kabi,BKK. otherwise at any adjourned meeting on another date, time and place.

วาระที่ Agenda	เรื่อง Subject
	☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร หรือ (a) The proxy is entitled to case the votes on my behalf at its own discretion.or ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ (b) The proxy shall vote in accordance with my instructionas follows: ☐ เห็นด้วย Approve ☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove ☐งดออกเสียง Abstain

วาระที่ Agenda	เรื่อง Subject
	☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร หรือ (a) The proxy is entitled to case the votes on my behalf at its own discretion.or ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ (b) The proxy shall vote in accordance with my instructionas follows: ☐ เห็นด้วย Approve ☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove ☐งดออกเสียง Abstain

วาระที่ Agenda	เรื่อง Subject
	☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร หรือ (a) The proxy is entitled to case the votes on my behalf at its own discretion.or ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ (b) The proxy shall vote in accordance with my instructionas follows: ☐ เห็นด้วย Approve ☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove ☐งดออกเสียง Abstain

วาระที่ Agenda	เรื่อง Subject
	☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร หรือ (a) The proxy is entitled to case the votes on my behalf at its own discretion.or ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ (b) The proxy shall vote in accordance with my instructionas follows: ☐ เห็นด้วย Approve ☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove ☐งดออกเสียง Abstain

รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565



1. นายธีรวัช โปษายานนท์

ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ: 60

ที่อยู่ติดต่อ: บริษัท เวเนเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 124 ซอยรามคำแหง 52/2 (สินเศรษฐี) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

ส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม: - ไม่มี -



2. นายวีระพล หริอตระกูล

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ
กรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ: 67

ที่อยู่ติดต่อ: บริษัท เวเนเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 124 ซอยรามคำแหง 52/2 (สินเศรษฐี) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

ส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม: - ไม่มี -

นิตยสารการอิสระ

บริษัท เวเนเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดนิตยสารการอิสระไว้ หมายถึง กรรมการที่มีคุณสมบัติดังนี้

- (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
- (2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
- (3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- (4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้อำนาจอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามข้อ (4) รวมถึงการทำรายการทางการเงิน การกระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นที่เหมือนกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า
- (5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
- (6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
- (7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- (8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- (9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ (1) ถึง (9) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบของคณะ (collective decision) ได้

ขั้นตอนการใช้ QR Code

ตามที่บริษัทฯ ได้ส่งเอกสารรายงานประจำปีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR Code (ตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ตามขั้นตอนดังนี้

ระบบปฏิบัติการ iOS

1. เปิดกล้อง (Camera) ในโทรศัพท์เคลื่อนที่
2. สแกน (เห็นกล้องถ่ายรูปบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ส่งไปที่ QR Code)
3. หน้าจอจะมีข้อความแจ้งเตือน (Notification) ด้านบน ให้กดที่ข้อความเพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม

หมายเหตุ: หากไม่มีการแจ้งเตือน (Notification) บนโทรศัพท์ สามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชันอื่น ๆ เช่น QR CODE READER, Facebook และ Line เป็นต้น

ระบบปฏิบัติการ Android

ดาวน์โหลด แอปพลิเคชันอื่น ๆ เช่น CODE READER, Facebook หรือ Line

ขั้นตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line

1. เข้าไปใน Line แล้วเลือก add friend (เพิ่มเพื่อน) เลือก QR Code สแกน QR Code
2. สแกน QR Code เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม

**แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
ของ บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
เพื่อความปลอดภัยภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)**

ตามที่ บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (“การประชุม”) ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ห้องประชุมของบริษัท ชั้น 2 เลขที่ 124 ซอยรามคำแหง 52/2 (สินนครรัฐ) หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพมหานครนั้น บริษัทมีความตระหนักและห่วงใยอย่างยิ่งต่อความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดและดูแลสุขภาพความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุมและเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนร่วมในการจัดการประชุมทุกท่าน บริษัทจึงได้กำหนด “แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)” โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. บริษัทขอความร่วมมือให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาขอขออนุญาตการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ให้แก่ กรรมการอิสระ เพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 และเพื่อสุขอนามัยของผู้ถือหุ้น บริษัทขอความร่วมมือมายังผู้ถือหุ้นให้พิจารณาขอขออนุญาตให้กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง (รายละเอียดตามหนังสือมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9) และขอความกรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบกลับมายัง บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สำนักผู้บริหาร เลขที่ 124 ซอยรามคำแหง 52/2 (สินนครรัฐ) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ภายในวันอังคารที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2565
 2. บริษัทขอแจ้งช่องทางการส่งคำถามล่วงหน้า โดยผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะส่งคำถามล่วงหน้าที่ต้องการให้ชี้แจงในประเด็นเกี่ยวกับวาระการประชุมครั้งนี้ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 12 สามารถส่งคำถามล่วงหน้ามาที่เลขานุการบริษัททางอีเมล kannapat@ventureinc.co.th ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้บริษัทรวบรวมชี้แจงประเด็นคำถามที่เกี่ยวข้องในที่ประชุมต่อไป ขอความกรุณาส่งกลับมายังบริษัท ภายในวันอังคารที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2565
 3. การประชุม
 - 1) บริษัทจะจัดจุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร และจุดลงทะเบียน ไว้บริเวณด้านหน้าห้องประชุมกรณีตรวจพบผู้มีความเสี่ยง บริษัทขอสงวนสิทธิไม่อนุญาตให้ผู้ที่มีความเสี่ยงดังกล่าวเข้าไปในห้องประชุม (ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตัวเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าประชุมแทนได้)
 - 2) ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้าร่วมประชุม และทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์เจล ที่จัดเตรียมบริการไว้ตามจุดต่างๆ ทั้งนี้ โปรดรักษาระยะห่างระหว่างบุคคล โดยบริษัทจะจัดให้มีการเว้นระยะห่างในการตรวจ หนังสือมอบฉันทะ และการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และจะจัดที่นั่งของผู้เข้าร่วมประชุมให้มีระยะห่างที่เหมาะสม
 - 3) เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส บริษัทจึงไม่จัดเตรียมไมโครโฟนสำหรับการสอบถามผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะสอบถามในที่ประชุม ขอให้ส่งคำถามให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัท เพื่อจัดส่งคำถามแก่ประธานที่ประชุมต่อไป
- ทั้งนี้ หากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไป หรือมีข้อกำหนดหรือมาตรการใด ๆ ที่จำเป็นจากหน่วยงานของรัฐเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะแจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัท เกี่ยวกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น
- บริษัทขอขอบพระคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ในการปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด เพื่อสุขภาพและความปลอดภัยของทุกท่านและส่วนรวม

สำนักผู้บริหาร

โทรศัพท์ 0 2026 6405 ต่อ 1102

แบบฟอร์มคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
ของบริษัท เวเนเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ประชุมวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น.

เรียน เลขาธิการบริษัท บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้า

กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง ()

() ผู้ถือหุ้น บริษัท เวเนเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

() ผู้รับมอบฉันทะจาก ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
บริษัท เว็นเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

มีคำถามเกี่ยวกับวาระต่าง ๆ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ดังนี้

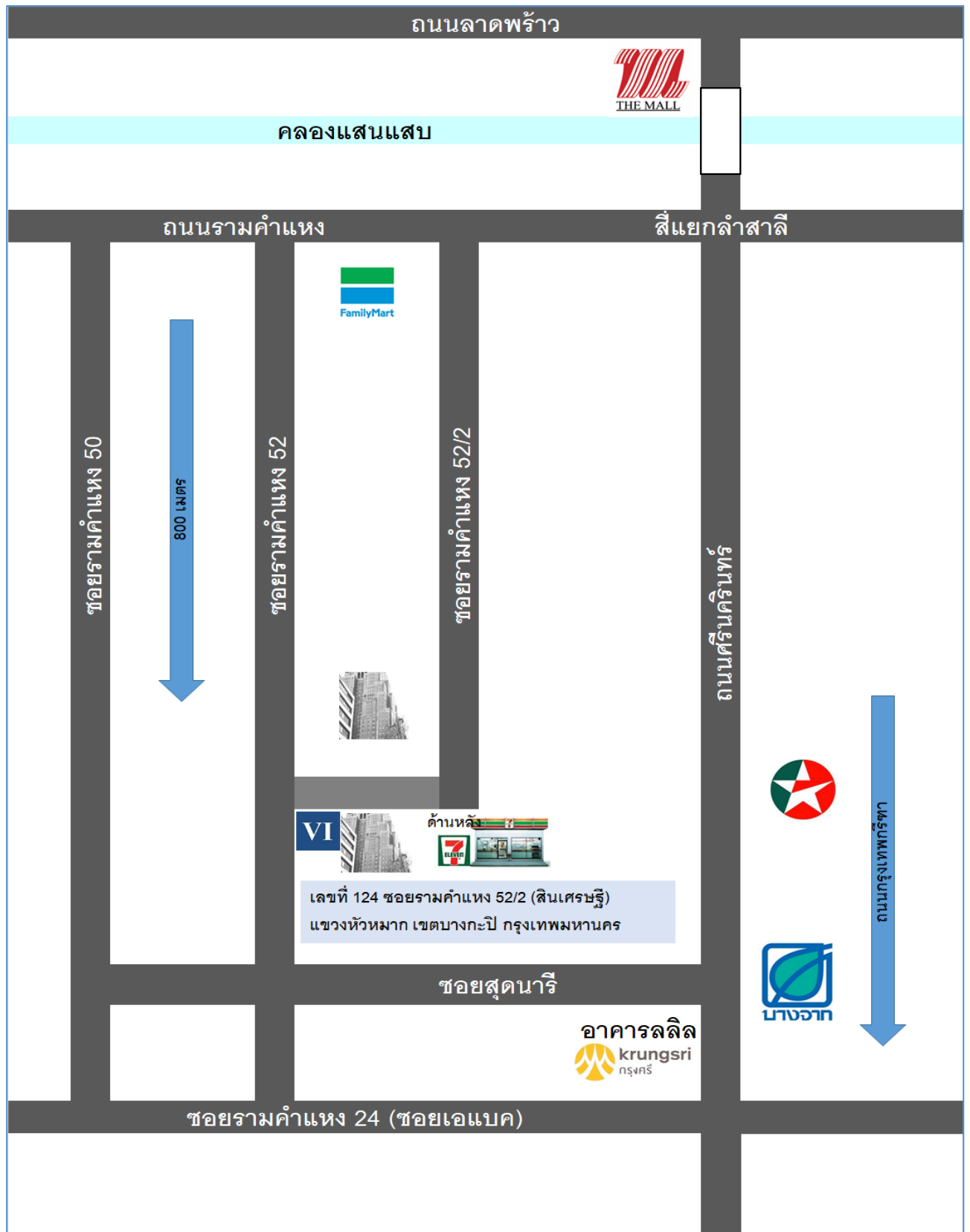
[illegible]

หมายเหตุ: เมื่อกรอกรายละเอียดข้างต้นเรียบร้อยแล้ว โปรดส่งกลับมายังบริษัท ภายในวันอังคารที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 17.00 น.

- ทางอีเมล kannapat@ventureinc.co.th หรือ
- ทางไปรษณีย์มายัง บริษัท เวเนเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สำนักผู้บริหาร เลขที่ 124 ซอยงามคำแหง 52/2 (สินเสาช้าง) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

หากมีข้อสงสัยหรือข้อแนะนำโปรดติดต่อ: คุณกัญญ์ณพัชญ์ วัชรปัญญาภรณ์ โทรศัพท์ 0 2026 6405 ต่อ 1102

แผนที่สถานที่ประชุม



(แผนที่โดยสังเขป: เลขที่ 124 ซอยรามคำแหง 52/2 (สินเศษฐี) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร)