



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

วันพุธที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น.
(เริ่มลงทะเบียนเวลา 09.00 น.)

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

สารบัญ
เอกสารประกอบหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

	หน้า
1. ลำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565	8 - 23
2. QR Code สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2565 และงบการเงิน ประจำปี 2565 ในรูปเล่มแบบดิจิทัล	24
3. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกจาก ตำแหน่งตามวาระ	25 - 27
4. ข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น	28 - 29
5. ข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น	30 - 32
6. แบบฟอร์มลงทะเบียน (โปรดนำมาแสดงในวันประชุม)	33
7. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.	34 - 46
8. รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของ ผู้ถือหุ้น สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และนิยามกรรมการอิสระ	47 - 48
9. ขั้นตอนการใช้ QR Code	49
10. แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท	50
11. แบบฟอร์มคำถามล่วงหน้าตามวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566	51
12. แผนที่สถานที่ประชุม	52



Venture Incorporation Public Company Limited

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

บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

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

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

ที่ บพ. 010-04-66

วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2566

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
 2. QR Code สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2565 และงบการเงิน ประจำปี 2565 ในรูปแบบแบบดิจิทัล
 3. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
 4. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 5. ข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
 6. แบบฟอร์มลงคะแนน (โปรดนำมาแสดงในวันประชุม)
 7. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.
 8. รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 และนิยามกรรมการอิสระ
 9. ขั้นตอนการใช้ QR Code
 10. แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
 11. แบบฟอร์มคำถามล่วงหน้าตามวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
 12. แผนที่สถานที่ประชุม

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ของบริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันอังคารที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2566 ได้มีมติเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ดังนี้

วันที่ประชุม: วันพุธที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2566

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

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

โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2565 ภายใน 14 วัน ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 96 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และได้ส่งให้แก่กระทรวงพาณิชย์ และเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท www.ventureinc.co.th เป็นที่เรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว (ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)



ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการมีความเห็นว่าบริษัทได้บันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2565 ไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2565

การลงมติ: วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อเป็นไปตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 27 (1) และเพื่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท บริษัทได้สรุปรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2565 รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2565 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ที่จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง

การลงมติ: วาระนี้ไม่มีการลงมติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อเป็นไปตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 27 (2) และข้อบังคับบริษัท ข้อ 30 และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 112 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแล้ว เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี ซึ่งบริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทดังกล่าวแล้ว รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2565 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ที่จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2) โดยข้อมูลทางการเงินที่สำคัญสามารถสรุปได้ ดังนี้

หน่วย: บาท

รายการ	ปี 2565	ปี 2564
สินทรัพย์รวม	89,000,223	80,818,140
หนี้สินรวม	30,300,604	31,326,743
ส่วนของผู้ถือหุ้น	58,699,619	49,491,397
รวมรายได้	31,186,571	32,705,079
กำไรสำหรับปี	(790,778)	(4,112,930)
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	(0.000)	(0.002)



ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: มีมติเห็นชอบและอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว

การลงมติ: วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการงดจัดสรรเงินกำไรเพื่อตั้งเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และพิจารณาการงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565

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. 2565 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 613,755,324 บาท บริษัทมีการรับรู้รายได้จากดอกเบี้ยจากลูกหนี้เงินให้กู้ยืมจากการซื้อลูกหนี้ด้วยคุณภาพและรับรู้รายได้จากการให้บริการรวม 31.05 ล้านบาท มีต้นทุนในการดำเนินงานและค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวม 31.98 ล้านบาท รวมทั้ง ในระหว่างปี พ.ศ. 2565 บริษัทได้ทำการกลับรายการตั้งสำรองค่าเผื่อนี้ส่งสูญจากลูกหนี้ด้วยคุณภาพที่กิจการซื้อมาบริหาร จากการที่กิจการได้รับชำระหนี้คืนจำนวนทั้งสิ้น 1.45 ล้านบาท ทำให้ภาพรวมบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิในปี 2565 ทั้งสิ้นจำนวน 0.79 ล้านบาท บริษัทจึงยังคงไม่เข้าเกณฑ์ในการตั้งสำรองตามกฎหมายกำหนด จึงทำให้บริษัทไม่สามารถจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นได้ในปีนี้ ทั้งนี้ นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ หลังหักภาษีเงินได้และหักสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: มีมติเห็นชอบและอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 พิจารณาและอนุมัติการงดจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 0.79 ล้านบาท

การลงมติ: วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

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

ชื่อ-สกุล		ประเภทกรรมการ	จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง
1. นายวีระพล	หรือตระกูล	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	3 ปี
2. นายจักรพันธุ์	อาจารย์	กรรมการบริษัท	3 ปี
3. นายทนนท์รัช	กิจศิริโอภาค	กรรมการบริษัท	3 ปี

(ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณากำหนดค่าตอบแทน และเห็นสมควรเสนอต่อประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ได้แก่ (1) นายวีระพล หรือตระกูล (2) นายจักรพันธุ์ อาจารย์ และ (3) นายทนนท์รัช กิจศิริโอภาค เนื่องจากมีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)

การลงมติ: วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยจะพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียจะต้องงดออกเสียงลงคะแนนในวาระเลือกตนเอง

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566

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



ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: มีมติเห็นชอบและอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2566 ในวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท ทั้งนี้ การจ่าย เบี้ยประชุมให้อยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้เห็นชอบแล้ว ดังนี้

การประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ	ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม) (บาท/ครั้ง/คน)
คณะกรรมการบริษัท	
- ประธานกรรมการ	10,000
- กรรมการ	8,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	
- ประธานกรรมการ	8,000
- กรรมการ	5,000

ทั้งนี้ กรรมการบริหารที่ได้รับผลตอบแทนจากบริษัทเป็นรายเดือน จะไม่ได้รับค่าตอบแทนที่เป็นค่าเบี้ยประชุม

การลงมติ: วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566

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

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: มีมติเห็นชอบและอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้ง “(1) นายบุญเลิศ แก้วพันธุ์พุกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4165 และ/หรือ (2) นางสาวรุ่งตะวัน บุญศักดิ์เฉลิม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6031 และ/หรือ (3) นางสาวปิยนุช เกษมศุภกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6303 และ/หรือ (4) นายพรชัย เพียงพรเพ็ญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5805 ของ บริษัท บีฟาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2566 และ กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 700,000 บาท” ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณาลักษณะอย่างเหมาะสมและคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว ดังนี้



คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี (บมจ. เว็นเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น และบริษัทย่อย)	บริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอตไจเซอร์ จำกัด (BPR) ปี 2566 (บาท)	บริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอตไจเซอร์ จำกัด (BPR) ปี 2565 (บาท)
ค่าตรวจสอบงบการเงิน ระหว่างกาล/ไตรมาส	-	-
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	700,000.00	700,000.00
รวม	700,000.00	700,000.00

(หมายเหตุ: ค่าสอบบัญชีที่เสนอสำหรับปี 2566 จำนวน 700,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าอาหารแถมปี ค่าจัดทำงบการเงิน เป็นต้น ซึ่งจะขอเบิกตามจำนวนที่จ่ายจริงจากการให้บริการ)

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้นไม่มีความสัมพันธ์ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

การลงมติ: วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทได้จัดทำรายงานประจำปี 2565 ในรูปแบบ QR Code สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2565 ในรูปแบบดิจิทัล ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ทั้งนี้ รายละเอียดการใช้ QR Code ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9

บริษัทมีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งบริษัทได้ติดตามสถานการณ์มาโดยตลอด โดยบริษัทจะจัดเตรียมให้การประชุมเป็นไปอย่างเหมาะสม และมีความปลอดภัย โดยมีแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตามที่สิ่งที่ส่งมาด้วย 10

บริษัทจึงขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้น**พิจารณามอบฉันทะให้การรวมการอิสระของบริษัทแทนการมาร่วมประชุมด้วยตนเอง** โปรดพิจารณาประวัติกรรมการที่เป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 โดยท่านสามารถมอบฉันทะพร้อมกับระบุความประสงค์ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ เพื่อให้กรรมการอิสระลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของท่านได้อย่างชัดเจน โปรดมอบฉันทะตามแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง และยื่นต่อบริษัทก่อนเข้าร่วมประชุม ส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติซึ่งแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดให้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 และมอบให้เลขานุการบริษัทก่อนเวลาเริ่มประชุม และเพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสะดวกรวดเร็ว บริษัทจะเปิดให้ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 09.00 น. ของวันประชุม กรุณาศึกษาเงื่อนไขวิธีการลงทะเบียน และจัดเตรียมเอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุมตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 โดยบริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัทตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 4



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 (สินนครรัฐ) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

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

โดยขอให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่บริษัท ตามช่องทางที่กำหนดตามแบบฟอร์มคำถามล่วงหน้าตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 11** และเพื่อสอบถามดังกล่าวกว่า บริษัทจะไม่จัดไมโครโฟนในห้องประชุมสำหรับการสอบถาม แต่จะขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเขียนคำถามลงในแบบฟอร์มคำถาม และบริษัทจะรวบรวมคำถามและจะตอบคำถามในห้องประชุมเฉพาะที่เกี่ยวกับวาระการลงคะแนนโดยตรง สำหรับคำถามและข้อเสนอแนะอื่นๆ บริษัทจะสรุปประเด็นชี้แจงแนบท้ายรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งจะเผยแพร่ผ่าน website ของบริษัทภายใน 14 วัน นับแต่การประชุมเสร็จสิ้น

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันพุธที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัท ชั้น 2 เลขที่ 124 ซอยรามคำแหง 52/2 (สินนครรัฐ) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 09.00 น.

ขอแสดงความนับถือ

(นายศักดิ์พงษ์ บุญมี และ นายจักรพันธ์ ปาจารย์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

สำนักผู้บริหาร

โทรศัพท์ 0 2026 6405 ต่อ 1102

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



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2565

บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

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

เริ่มการประชุม

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

ประธานฯกล่าวเปิดประชุม พร้อมทั้งกล่าวแนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ซึ่งมาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เพื่อร่วมชี้แจงรายละเอียดและตอบข้อซักถามต่อที่ประชุม ดังนี้

รายชื่อกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1.	นายธีรวัช โปษยานนท์	ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ/ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม
2.	นายศักดิ์พงษ์ บุญมี	รองประธานกรรมการบริษัท/ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3.	นายวีระพล หริอตระกูล	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
4.	นายจักรพันธุ์ ปาจารย์	กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร
5.	นายทนนท์รัชช กิจศิริโอภาศ	กรรมการบริษัท
6.	นางสาวจารุวรรณ ไชยยนต์	กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ
7.	นางสาวพัชรินทร์ บุญมี	กรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการบริษัทที่ไม่เข้าร่วมประชุม

(---- ไม่มี ----)

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

1.	นางสาวอรพินท์ ปาจารย์	ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
2.	นส.กัญญณ์พัชร์ วัชรปัญญาภรณ์	เลขานุการบริษัท



ประธานขอมอบหมายให้ **นายสักรพงษ์ บุญมี รองประธานกรรมการบริษัท** ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมเพื่อดำเนินการและกำกับการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม โดยกรรมการทุกท่านจะร่วมให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่อไป

ประธานกล่าวชี้แจงเกี่ยวกับขั้นตอนการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ ดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนน ให้นับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นท่านนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน การออกเสียงลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทำเครื่องหมายในบัตรลงมติของซองหนึ่งว่า “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดมีการทำเครื่องหมายในซองลงคะแนนเกินกว่าหนึ่งช่อง หรือมีการขีดฆ่า/แก้ไขเครื่องหมาย หรือข้อความ โดยไม่มีการลงลายมือชื่อกำกับไว้ บริษัทจะถือว่าบัตรลงคะแนндังกล่าวเป็นบัตรเสียและไม่นำมาคำนวณเป็นคะแนนเสียง
2. การลงมติที่ประชุมสำหรับแต่ละวาระ ประธานที่ประชุมจะสอบถามว่าผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ลงคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” หรือไม่ในแต่ละวาระ ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะลงคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ให้ยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่เดินไปรับใบลงคะแนนจากท่าน
ทั้งนี้ ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น 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 ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิ้นการประชุมหากท่าน ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น สามารถซักถามหรือแสดงความคิดเห็นให้ตรงตามวาระนั้น ๆ

ทั้งนี้ บริษัทจะขอเก็บใบลงคะแนนของผู้ถือหุ้นทุกท่านคืนเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม เพื่อใช้เป็นหลักฐานต่อไปโดยกรุณาส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน หรือเจ้าหน้าที่ ณ ประตูทางออก

ประธานแจ้งขอเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมตามลำดับต่อไป ดังนี้

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

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



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

ประธานฯสอบถามต่อที่ประชุม ว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามประการใดหรือไม่ หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถาม กรุณาแนะนำตัวก่อนการสอบถาม ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม จึงเสนอให้มีการลงมติ สำหรับการลงมติในวาระนี้ ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

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

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

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

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



Venture Incorporation Public Company Limited

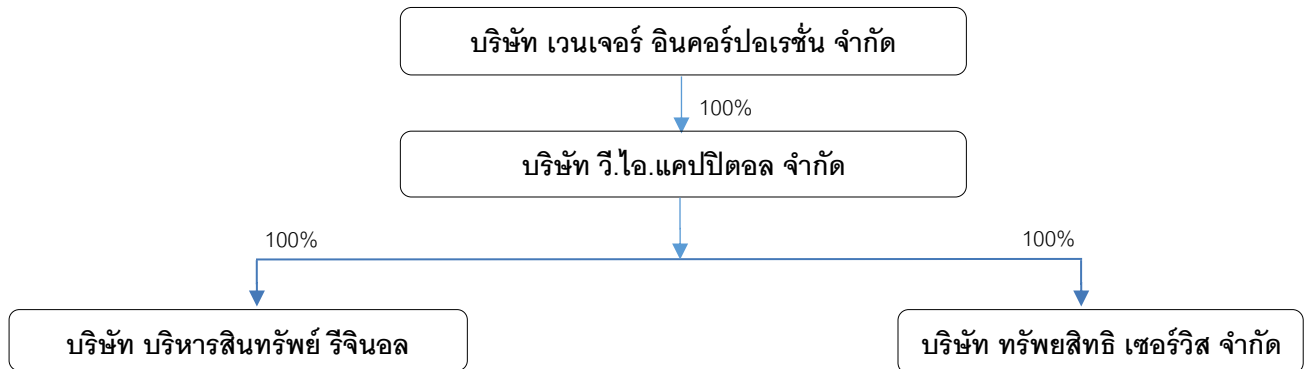
124, Soi Ramkhamhaeng 52/2 (Sin-Setthee), Huamark, Bang Kabi, Bangkok 10240

บริษัท เว็นเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 124 ซอยรามคำแหง 52/2 (สินเซตธี) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
Tel. +662 026 6405 Fax. +662 541 4147 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร: 010 753 8000 428 (สำนักงานใหญ่)

โดยสรุปข้อมูลสำคัญของบริษัท ดังนี้

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท



ข้อมูลสำคัญของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ดังนี้

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

ทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว: 613.76 ล้านบาท

ลักษณะการประกอบธุรกิจ: ดำเนินธุรกิจบริหารหนี้ด้วยคุณภาพและบริการติดตามหนี้สินให้กับลูกค้าสถาบันรวมถึงลงทุนในบริษัทย่อย

สถานะการดำเนินงาน: ปัจจุบันรับดำเนินการติดตามทวงถามหนี้ให้กับธนาคารพาณิชย์ หน่วยงานเอกชน และนโยบายเพิ่มปริมาณการรับงานติดตามทวงถามหนี้ ไปยังธนาคารพาณิชย์ 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 การรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้วยคุณภาพ หนี้สิน หรือรับโอนสิทธิเรียกร้องของบริษัท บริหารสินทรัพย์ สถาบันการเงินหรือนิติบุคคลอื่นทั้งในและต่างประเทศ และธุรกิจการให้สินเชื่อ และสินเชื่อเช่าซื้อ และรวมถึงธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

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



บริษัท บริหารสินทรัพย์รีจินอล จำกัด (“RAM”)

ทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว: 25 ล้านบาท

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

สถานะการดำเนินงาน: บริษัทมีนโยบายเข้าร่วมประมูลซื้อหนี้ด้วยคุณภาพ ทั้งนี้ ในช่วงปี 2563 ที่ผ่านมา สถาบันการเงินมีการเสนอขายหนี้ด้วยคุณภาพ ซึ่งฝ่ายบริหารได้มีการพิจารณาแล้ว เห็นว่า หนี้ด้วยคุณภาพดังกล่าวไม่สอดคล้องเหมาะสมกับทรัพยากรของบริษัท

บริษัท ทรัพย์สิทธิ เซอร์วิส จำกัด (“SAP”)

ทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว: 3 ล้านบาท

ลักษณะการประกอบธุรกิจ: ประกอบธุรกิจบริการรับแทนตัวแทนเรียกเก็บหนี้หรือรับชำระเงินเป็นผลประโยชน์ และจัดการทรัพย์สินให้บุคคลอื่น

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

บริษัทมีการดำเนินการที่สำคัญสรุปได้ดังนี้

ไตรมาส 1 ปี 2562 คณะกรรมการบริหารของบริษัท ได้พิจารณาเปลี่ยนแปลงการจัดประเภทในการถือครองเงินลงทุนจากเดิมที่เป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วม ไปเป็นเงินลงทุนทั่วไป เนื่องจากกลุ่มบริษัทได้มีสิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญใน ANYPAY แล้ว และกลุ่มบริษัทมีความตั้งใจที่จะถือเงินลงทุนดังกล่าวไว้ไม่เกิน 1 ปี จึงแสดงไว้ภายใต้เงินลงทุนชั่วคราว

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

➤ ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 187,698,636.44 บาท เป็นจำนวน 174,286,636.44 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท จำนวน 47,900,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.28 บาท ซึ่งเป็นหุ้นที่คงเหลือจากการอนุมัติเพิ่มทุนตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2558 ที่ประชุมเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2558

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

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



เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ดำเนินการดังนี้

- บริษัทได้เปิดให้มีการจองซื้อและรับชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติม 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

เดือนมิถุนายน 2564 บริษัทได้เปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานใหม่ เป็นเลขที่ 124 ซอยรามคำแหง 52/2 (สินเสฐรัฐ) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

ปัจจุบันบริษัทอยู่ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนแก้ไขการดำเนินงานไม่ได้ตามข้อกำหนด (Non-performing Group) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กำหนดระยะเวลาการฟื้นฟูกิจการของบริษัทที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนเป็น 2 ช่วง คือ (1) ช่วงดำเนินการแก้ไขให้เหตุเพิกถอนหมดไป และ (2) ช่วงดำเนินการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขาย (Resume Stage) เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ประกาศให้บริษัทอยู่ในกลุ่มบริษัทที่แก้ไขเหตุเพิกถอนได้แล้ว และให้เข้าสู่ช่วงดำเนินการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขาย (Resume Stage) โดยให้เวลาดำเนินการในขั้นตอนดังกล่าวจนถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 ทั้งนี้เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2563 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ประกาศให้ขยายเวลาจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2564 บริษัทได้รับหนังสือจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเพิกถอนหุ้นสามัญของบริษัทจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน และบริษัทได้มีการดำเนินการโดยจัดทำหนังสือยื่นอุทธรณ์ตามแนวทางที่กำหนดในข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส่งไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยส่งหนังสือมายังบริษัทแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งมีมติให้ยืนตามผลการพิจารณาที่สั่งเพิกถอนหุ้นสามัญของบริษัทจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

สรุปข้อมูลสำคัญทางการเงิน

สรุปข้อมูลสำคัญทางการเงิน (หน่วย : บาท)	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562
รวมรายได้	30,008,241	24,985,454	20,368,138
รายได้จากลูกหนี้เงินให้กู้ยืมจากการซื้อลูกหนี้ด้วยคุณภาพ	4,574,931	-	2,172
รายได้จากการบริการติดตามหนี้สิน	25,433,308	24,985,454	20,365,966
รวมต้นทุน	(17,898,064)	(16,333,787)	(14,735,928)
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น	12,110,177	8,651,667	5,632,210



สรุปข้อมูลสำคัญทางการเงิน (หน่วย : บาท)	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(15,884,764)	(12,926,443)	(13,304,942)
ต้นทุนทางการเงิน	(1,275,818)	(532,932)	(2,528,386)
รายได้อื่น	2,696,838	532,589	334,505
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	(4,112,930)	(3,801,665)	(10,497,010)
รวมสินทรัพย์	80,818,140	58,027,834	25,851,354
รวมหนี้สิน	31,326,743	4,448,707	46,816,871
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	49,491,397	53,579,127	(20,965,517)

ที่มา: งบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว

*บริษัทเริ่มดำเนินธุรกิจบริหารหนี้ด้วยคุณภาพและรับจ้างติดตามหนี้เมื่อ 2 พฤศจิกายน 2558

การดำเนินธุรกิจ

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

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

แต่อย่างไรก็ตาม ต้นปี พ.ศ. 2564 บริษัทได้ซื้อสินทรัพย์ด้วยคุณภาพมาบริหารจำนวน 1 พอร์ต ซึ่งการบริหารงานถึงปัจจุบันนั้นทางบริษัทสามารถติดตามทวงถามหนี้จนกระทั่งคืนทุนและมีกำไรแล้ว ประกอบกับธรรมชาติของธุรกิจให้บริการติดตามทวงถามหนี้ แม้จะได้รับผลกระทบ แต่ก็ยังเป็นผลกระทบเชิงบวกมากกว่าธุรกิจ ประเภทอื่น ๆ อีกทั้งหนี้ของสถาบันต่างๆ ก็จะมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้งานบริการของสถาบันต่างๆ เพิ่มมากขึ้นด้วย นั่นแสดงว่าสถานการณ์ของบริษัทน่าจะมีทิศทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆ เป็นลำดับ



Venture Incorporation Public Company Limited

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

บริษัท เวเนเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 124 ซอยรามคำแหง 52/2 (สินเซตฐี) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
Tel. +662 026 6405 Fax. +662 541 4147 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร: 010 753 8000 428 (สำนักงานใหญ่)

ผลิตภัณฑ์ของบริษัท

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



คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปี บัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการสำหรับปี บัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง

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

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

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

โดยข้อมูลทางการเงินที่สำคัญสามารถสรุปได้ ดังนี้

หน่วย:บาท

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

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

ประธานฯสอบถามต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามประการใดหรือไม่ หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถาม กรุณาแนะนำตัวก่อนการสอบถาม ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม จึงเสนอให้มีการลงมติสำหรับการลงมติในวาระนี้ ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



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

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

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

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. 2564 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 613,755,324 บาท บริษัทมีการรับรู้รายได้จากดอกเบี้ยจากลูกหนี้เงินให้กู้ยืมจากการซื้อลูกหนี้ด้วยคุณภาพและรับรู้รายได้จากการให้บริการรวม 30.01 ล้านบาท มีต้นทุนในการดำเนินงานและค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวม 36.82 ล้านบาท รวมทั้ง ในระหว่างปี พ.ศ. 2564 บริษัทได้ทำการกลับรายการตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยสูญจากลูกหนี้ด้วยคุณภาพที่กิจการซื้อมาบริหารจากการที่กิจการได้รับชำระหนี้คืนจำนวนทั้งสิ้น 1.82 ล้านบาท ทำให้ภาพรวมบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิในปี 2564 ทั้งสิ้นจำนวน 4.11 ล้านบาท บริษัทจึงยังคงไม่เข้าเกณฑ์ในการตั้งสำรองตามที่กฎหมายกำหนด จึงทำให้บริษัทไม่สามารถจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นได้ในปีนี้ ทั้งนี้ นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ หลังหักภาษีเงินได้และหักสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

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

ประธานฯสอบถามต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามประการใดหรือไม่ หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถาม กรุณาแนะนำตัวก่อนการสอบถาม ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม จึงเสนอให้มีการลงมติ สำหรับการลงมติในวาระนี้ ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



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

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

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออกจากตำแหน่งตามวาระ

เพื่อความโปร่งใส นายสักระพงษ์ บุญมี และนางสาวจารุวรรณ ไชยยนต์ ในฐานะกรรมการที่ออกตามวาระขอออกจากที่ประชุมเป็นการชั่วคราว เพื่อการพิจารณาในวาระนี้

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า 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. นางสาวจารุวรรณ ไชยยนต์	กรรมการบริษัท	3 ปี
3. นายชะฤทธิ์ พงศ์อนุตรี	กรรมการบริษัท	2 ปี

(ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

ทั้งนี้ นายชะฤทธิ์ พงศ์อนุตรี ไม่ประสงค์ที่จะกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีก โดยได้แจ้งความประสงค์ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2565 เป็นต้นไป

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณากำหนดค่าตอบแทน และเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ได้แก่ (1) นายสักระพงษ์ บุญมี และ (2) นางสาวจารุวรรณ ไชยยนต์ เนื่องจากมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และนายชะฤทธิ์



พงศ์อนุตรี ไม่ประสงค์ที่จะกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีก และจะดำรงตำแหน่งถึงวันที่ 27 เมษายน 2565 จึงเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้ง นายภาณุมาศ วุฒิกักดี เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ เข้าใหม่แทนนายชะฤทธิ์ พงศ์อนุตรี โดยได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานตามทิศทางกลยุทธ์ของบริษัท (ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

ประธานฯสอบถามต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามประการใดหรือไม่ หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใด ต้องการซักถาม กรุณาแนะนำตัวก่อนการสอบถาม ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม จึงเสนอให้มีการลงมติ สำหรับการลงมติในวาระนี้ ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยจะพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้น ที่มีส่วนได้เสียจะต้องงดออกเสียงลงคะแนนในวาระเลือกตนเอง

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติดังนี้

1. **อนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง ดังนี้**

1.1 นายสักรกะพงษ์ บุญมี ตำแหน่ง กรรมการบริษัท/รองประธานกรรมการบริษัท โดยที่ประชุมมีมติ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

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

1.2 นางสาวจรรวรณ์ ไชยยนต์ กรรมการบริษัท โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

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



2. อนุมัติการแต่งตั้ง นายภาณุมาศ วุฒิกักดี เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการเข้าใหม่ โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

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

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565

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

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเห็นชอบและอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2565 เท่ากับปี 2564 ในวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท ทั้งนี้ การจ่ายเบี้ยประชุมให้อยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้เห็นชอบแล้ว ดังนี้

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

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหาร รวมถึงกรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนที่เป็นค่าเบี้ยประชุม



นายธีรวัช ไปษยานนท์ ในฐานะตัวแทนกรรมการทุกท่านที่ได้รับค่าเบี้ยประชุม ได้ประชุมร่วมกันแล้ว โดยได้พิจารณาแล้วเห็นว่าฐานะทางการเงินของบริษัทยังมีผลประกอบการขาดทุน จึงขอยืนยันเจตจำนงเดิมตามที่เคยแจ้งกับผู้ถือหุ้นไว้ คือ ไม่ขอรับค่าเบี้ยประชุมจนกว่าบริษัทจะมีกำไร

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

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2565 เท่ากับปี 2564 ในวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท ทั้งนี้ การจ่ายเบี้ยประชุมให้อยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้เห็นชอบแล้ว ดังนี้

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

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหาร รวมถึงกรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนที่เป็นค่าเบี้ยประชุม

โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

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



วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565

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

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

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี (บมจ. เวเนเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น และบริษัทย่อย)	บริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด (BPR) ปี 2565 (บาท)	บริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด (BPR) ปี 2564 (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 ค่าอากรแสตมป์ ค่าจัดทำงบการเงิน เป็นต้น ซึ่งจะขอเบิกตามจำนวนที่จ่ายจริงจากการให้บริการ)

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้นไม่มีความสัมพันธ์ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ประธานฯสอบถามต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามประการใดหรือไม่ หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถาม กรุณาแนะนำตัวก่อนการสอบถาม ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม จึงเสนอให้มีการลงมติ สำหรับการลงมติในวาระนี้ ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2565 โดยอนุมัติแต่งตั้ง “(1) นายบุญเลิศ 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 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 13548 ของ บริษัท ปีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2565 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 700,000 บาท” ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณากลับกรองอย่างเหมาะสมและคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้วตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณากลับกรองอย่างเหมาะสมและคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว ตามที่ผู้สอบบัญชีเสนอมา (โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าอาหารแถมปี ค่าจัดทำงบการเงิน เป็นต้น ซึ่งจะขอเบิกตามจำนวนที่จ่ายจริงจากการให้บริการ)” โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

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

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯแจ้งต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมได้พิจารณาวาระครบถ้วนแล้ว ส่วนการพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นั้น บริษัทไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นให้ที่ประชุมพิจารณาและไม่มีข้อซักถามอีก ประธานฯจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลามาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ และขอปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.50 น

ผู้บันทึกการประชุม นางสาวกัญญ์ณพัชญ์ วัชรปัญญาภรณ์
เลขานุการบริษัท

(ลงชื่อ).....*ปิยนุช เกษมศุภกร*.....ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม
(นายธีรวัช โปษยานนท์)

QR Code สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2565
และงบการเงิน ประจำปี 2565 ในรูปแบบแบบดิจิทัล



ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเพื่อดำรงตำแหน่งอิกวาระ	
ชื่อ-นามสกุล	นายวีระพล หรือตระกูล
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
สัญชาติ	ไทย
อายุ	68 ปี
ที่อยู่ปัจจุบัน	84/119 ถนนพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 24 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
คุณวุฒิทางการศึกษา	- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - M.S. Information Systems DePaul University ชิคาโก อิลลินอยส์, สหรัฐอเมริกา - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การฝึกอบรมหลักสูตรกรรมการ	พ.ศ. 2559 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
การฝึกอบรมหลักสูตรอื่น ๆ	- James Rosenfield: Two Powerful New 1-Day Seminars 2435 Ray Jutkins: Direct Marketing Workshop
ประวัติการทำงาน (ย้อนหลัง 5 ปี)	- พ.ศ. 2558-ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง ของ บมจ.เวนเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น - พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน เจ้าของกิจการ รัตนาคาร์แคร์ บริการล้างรถแบบครบวงจร - พ.ศ. 2546-2556 กรรมการผู้จัดการ บจก. แพรคคอลลิสน์ (ประเทศไทย) - พ.ศ. 2540-2546 ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บจก. ริโซ (ประเทศไทย) - พ.ศ. 2536-2540 ผู้อำนวยการบริการงานลูกค้า บจก. อินทิเกรตเต็ด คอมมูนิเคชั่น
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- ไม่มี -
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน เจ้าของกิจการ รัตนาคาร์แคร์ บริการล้างรถแบบครบวงจร
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท	ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	- ไม่มี -
ความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่/รายย่อยของบริษัท	- ไม่มี -
ความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อยหรือนิติบุคคลอื่นที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน	- ไม่มี -
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท/การถือหุ้นของบริษัทสัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	- ไม่มี -
ข้อพิพาททางกฎหมาย ในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเพื่อดำรงตำแหน่งอิกวาระ		
ชื่อ-นามสกุล	นายจักรพันธุ์ ปาจารย์	
ตำแหน่ง	กรรมการบริษัท	
สัญชาติ	ไทย	
อายุ	54 ปี	
ที่อยู่ปัจจุบัน	34/1 หมู่ 3 ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี	
คุณวุฒิทางการศึกษา	พ.ศ. 2530-2533 ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การตลาด มหาวิทยาลัยกรุงเทพ	
หลักสูตรอบรมกรรมการ	- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 148/2561 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 22 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 8 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
ประวัติการทำงาน (ย้อนหลัง 5 ปี)	- ก.พ. 2561 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บมจ. เวนเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น - พ.ศ. 2553 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บจก. YMH กอล์ฟ - พ.ศ. 2544 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บจก.อัญชนา รีสอร์ท แอนด์ สปา - พ.ศ. 2540 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร โครงการคอนโดมิเนียมพินท์-พันธุ์ - พ.ศ. 2535 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.วารีพัฒนา	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- ไม่มี -	
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	- พ.ศ. 2553 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บจก. YMH กอล์ฟ - พ.ศ. 2544 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บจก.อัญชนา รีสอร์ท แอนด์ สปา - พ.ศ. 2540 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร โครงการคอนโดมิเนียมพินท์-พันธุ์ - พ.ศ. 2535 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.วารีพัฒนา	
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท	ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ถึง ปัจจุบัน	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	- ไม่มี -	
ความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่/รายย่อยของบริษัท	- ไม่มี -	
ความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อยหรือบุคคลอื่น ที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน	- กรรมการ บจก. วี.ไอ.แคปปิตอล (บริษัทย่อย) - กรรมการ บจก. บริหารสินทรัพย์วีจินอล (บริษัทย่อย) (บริษัทนี้ถือหุ้นโดย บจก. วี.ไอ.แคปปิตอล (บริษัทย่อย)) - กรรมการ บจก. ทรัพย์สิทธิ เซอร์วิส (บริษัทย่อย) (บริษัทนี้ถือหุ้นโดย บจก. วี.ไอ.แคปปิตอล (บริษัทย่อย))	
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท/การถือหุ้นของบริษัทสัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	533,000,000 หุ้น (24.316%) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	
ข้อพิพาททางกฎหมายในรอบ10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -	

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเพื่อดำรงตำแหน่งอิกวาระ

ชื่อ-นามสกุล	นายทานันท์วิรัช กิจศิริโอภาค	
ตำแหน่งที่ได้รับการเสนอ	กรรมการบริษัท	
สัญชาติ	ไทย	
อายุ	30 ปี	
ที่อยู่ปัจจุบัน	23 ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร	
คุณวุฒิทางการศึกษา	- พ.ศ. 2562- 2563 ปริญญาโท University College of London, ประเทศอังกฤษ คณะ The School of Management หลักสูตร MSc. Finance - พ.ศ. 2558 University of Amsterdam, ประเทศเนเธอร์แลนด์ เข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน คณะเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ (EBA Exchange Program) วิชา Investment and Portfolio Theory I, Financial Statement Analysis and Political Economy - พ.ศ. 2555 - 2559 ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ (EBA) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง (เชี่ยวชาญด้านการเงิน)	
ประวัติการทำงาน (ย้อนหลัง 5 ปี)	- ส.ค. 2563 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท เวเนเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) - มิ.ย. 2559 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท นำสว่าง จำกัด	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- ไม่มี -	
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	มิ.ย. 2559 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท นำสว่าง จำกัด	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจ ทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ต่อบริษัท	- ไม่มี -	
ความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/รายย่อยของบริษัท	- ไม่มี -	
ความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียกับ บริษัท/บริษัทย่อยหรือนิติบุคคลอื่น ที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน	- ไม่มี -	
การถือครองหลักทรัพย์ของ บริษัท/การถือหุ้นของบริษัท สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	328,400,000 หุ้น (14.982%) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	
ข้อพิพาททางกฎหมาย ในรอบ 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 ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน

สถานที่ที่จะใช้เป็นการประชุมตามวรรคหนึ่ง ให้อยู่ท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่หรือสถานที่อื่นใดที่คณะกรรมการเป็นสมควรก็ได้

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 หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมด 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. ของวันพุธที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2566

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 ที่จะมอบฉันทะที่จะเลือกตั้งเจตนาตายตัว
- (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 25 เมษายน พ.ศ. 2566 ในกรณีส่งทางไปรษณีย์ หรือก่อนเวลาเริ่มประชุมอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมง ในกรณีนำส่งด้วยตัวเอง 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. นายธีรวิทย์ 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 18 เมษายน 2566
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: วันพุธที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 10:00 น.
Meeting Date: Wednesday, April 26, 2023 at 10:00 hrs..

สถานที่ประชุม: ห้องประชุมของบริษัท ชั้น 2 เลขที่ 124 ซอยรามคำแหง 52/2 (สินเสทฐ์) 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 meeting documents at Website: www.ventureinc.co.th /Tel. +66 2026 6405 Ext. 1102 / Email: kannapat@ventureinc.co.th

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)
(Stamp Duty Baht 20)

Written at

วันที่

เด็กน

พ.ศ.

Date _____

Month

Year

- | | | | | | | | |
|--------------------------|----|----------|----------------------|------|-----------------|----------------|-------|
| ☐ | 1. | 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 | _____ |
| ☐ | 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 2566 ในวันพุธที่ 26 เมษายน 2566 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 2023 shall be on Wednesday, April 26, 2023 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 เว้นแต่กรณีที่มีผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

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.

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข)
Proxy (Form B)

(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 _____ ตำบล/แขวง _____
AddressNo. _____ Road _____ Sub-district _____
อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
District _____ Province _____ Postal Code _____

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ **บริษัท เว็นเจอร์ 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 8)
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 8)

☐ 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 _____ หรือ
Province _____ Postal Code _____ or

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันพุธที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัท ชั้น 2 เลขที่ 124 ซอยรามคำแหง 52/2 (สินเสทฐ์) 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 2023 shall be on Wednesday, April 26, 2023 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
Agenda 1 | <p>พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2565</p> <p>To certify the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders of 2022 which was held on Thursday, April 28, 2022.</p> <p>☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร หรือ</p> <p>(a) The proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion.<u>or</u></p> <p>☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้</p> <p>(b) The proxy shall vote in accordance with my instructions as follows:</p> <table border="0"><tr><td>☐ เห็นด้วย</td><td>☐ ไม่เห็นด้วย</td><td>☐งดออกเสียง</td></tr><tr><td>Approve</td><td>Disapprove</td><td>Abstain</td></tr></table> | ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง | Approve | Disapprove | Abstain |
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง | | | | | |
| Approve | Disapprove | Abstain | | | | | |
| วาระที่ 2
Agenda 2 | <p>พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และรายงานประจำปีของคณะกรรมการสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565</p> <p>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 2022.</p> <p>☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร หรือ</p> <p>(a) The proxy is entitled to case the votes on my behalf at its own discretion.<u>or</u></p> <p>☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้</p> <p>(b) The proxy shall vote in accordance with my instructions as follows:</p> <table border="0"><tr><td>☐ เห็นด้วย</td><td>☐ ไม่เห็นด้วย</td><td>☐งดออกเสียง</td></tr><tr><td>Approve</td><td>Disapprove</td><td>Abstain</td></tr></table> | ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง | Approve | Disapprove | Abstain |
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง | | | | | |
| Approve | Disapprove | Abstain | | | | | |
| วาระที่ 3
Agenda 3 | <p>พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว</p> <p>To consider and approval financial statements and profits and loss statements of the Company as at 31 December 2022, which was audited by the licensed auditor.</p> <p>☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร หรือ</p> <p>(a) The proxy is entitled to case the votes on my behalf at its own discretion.<u>or</u></p> <p>☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้</p> <p>(b) The proxy shall vote in accordance with my instructions as follows:</p> <table border="0"><tr><td>☐ เห็นด้วย</td><td>☐ ไม่เห็นด้วย</td><td>☐งดออกเสียง</td></tr><tr><td>Approve</td><td>Disapprove</td><td>Abstain</td></tr></table> | ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง | Approve | Disapprove | Abstain |
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง | | | | | |
| Approve | Disapprove | Abstain | | | | | |
| วาระที่ 4
Agenda 4 | <p>พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อตั้งเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565</p> <p>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 2022.</p> <p>☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร หรือ</p> <p>(a) The proxy is entitled to case the votes on my behalf at its own discretion.<u>or</u></p> <p>☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้</p> <p>(b) The proxy shall vote in accordance with my instructions as follows:</p> <table border="0"><tr><td>☐ เห็นด้วย</td><td>☐ ไม่เห็นด้วย</td><td>☐งดออกเสียง</td></tr><tr><td>Approve</td><td>Disapprove</td><td>Abstain</td></tr></table> | ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง | Approve | Disapprove | Abstain |
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง | | | | | |
| Approve | Disapprove | Abstain | | | | | |

วาระที่ 5

พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

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.

- ☐ (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:
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- An appointment of all the nominated candidates
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- An appointment of the following nominated candidate
- 1 ชื่อกรรมการ **นายวีระพล หรือตระกูล**
- Name of Director Mr. Weerapol Ruetrakul
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |
- 2 ชื่อกรรมการ **นายจักรพันธ์ ปาจารย์**
- Name of Director Mr. Chakaphan Pacharn
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |
- 3 ชื่อกรรมการ **นายธานินทร์รัชช กิจศรีโอภาส**
- Name of Director Mr. Thananrat Kijriopak
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 6

พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566

Agenda 6

To consider and approve directors' remunerations for the year 2023.

- ☐ (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 2566

Agenda 7

To consider and approve the appointment of auditor and auditors' fees for the year 2023.

- ☐ (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 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) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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 หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาเลือกลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น 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 behalfs as the proxy deems appropriate.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำให้ไปในการประชุม 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. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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 2566 ในวันพุธที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัท ชั้น 2 เลขที่ 124 ซอยรามคำแหง 52/2 (สินเซตฐี) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

A proxy is granted by a shareholder of Venture Incorporation Public Company Limited for the Annual General Meeting of Shareholders of 2023 shall be on Wednesday, April 26, 2023 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 <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 Agenda	เรื่อง 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 Agenda	เรื่อง 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 Agenda	เรื่อง 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

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค)
Proxy (Form C)

(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 ตำบล/แขวง
AddressNo. Road Sub-district
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์
District Province Postal Code

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ

in our capacity as the custodian for

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น 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

(2) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลที่บรรลุนิติภาวะ หรือกรรมการอิสระของบริษัทได้ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8)
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 8)

☐ 1. 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
☐ 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 หรือ
Province Postal Code or

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันพุธที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัท ชั้น 2 เลขที่ 124 ซอยรามคำแหง 52/2 (สินเสฐี) 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 2023 shall be on Wednesday, April 26, 2023 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 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2565

Agenda 1 To certify the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders of 2022 which was held on Thursday, April 28, 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 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และรายงานประจำปีของคณะกรรมการสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565

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 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 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

Agenda 3 To consider and approval financial statements and profits and loss statements of the Company as at 31 December 2022, 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 instructionas follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อตั้งเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565

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 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 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

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.

- ☐ (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:
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- An appointment of all the nominated candidates
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- An appointment of the following nominated candidate
- | | | | |
|--------------------------|------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | ชื่อกรรมการ | นายวีระพล หรือตระกูล | |
| | Name of Director | Mr. Weerapol Ruetrakul | |
| ☐ | เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| | Approve | Disapprove | Abstain |
| 2 | ชื่อกรรมการ | นายจักรพันธ์ ปาจารย์ | |
| | Name of Director | Mr. Chakaphan Pacharn | |
| ☐ | เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| | Approve | Disapprove | Abstain |
| 3 | ชื่อกรรมการ | นายธานินทร์รัชช กิจศรีโอภาส | |
| | Name of Director | Mr. Thananrat Kijrsriopak | |
| ☐ | เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| | Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566

Agenda 6 To consider and approve directors' remunerations for the year 2023.

- ☐ (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 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566

Agenda 7 To consider and approve the appointment of auditor and auditors' fees for the year 2023.

- ☐ (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) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

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 ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบปะจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ 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 2566 ในวันพุธที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัท ชั้น 2 เลขที่ 124 ซอยรามคำแหง 52/2 (สินเสฐี) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

A proxy is granted by a shareholder of Venture Incorporation Public Company Limited for the Annual General Meeting of Shareholders of 2023 shall be on Wednesday, April 26, 2023 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 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	เรื่อง
Agenda	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	เรื่อง
Agenda	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	เรื่อง
Agenda	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 2566



1. นายธีรรัช โปษยานนท์

ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ: 61

ที่อยู่ติดต่อ: บริษัท เวเนเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

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

ส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม: - ไม่มี -



2. นายวีระพล หริอตระกูล

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ
กรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ: 68

ที่อยู่ติดต่อ: บริษัท เวเนเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

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

ส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม: - ไม่มี -

นิตยสารกรรมการอิสระ

บริษัท เวเนเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดนิตยสารกรรมการอิสระไว้ หมายถึง กรรมการที่มีคุณสมบัติดังนี้

- (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
- (2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทใหญ่ 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 ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้อิทธิพลอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามข้อ (4) รวมถึงการทำรายการทางการเงิน การกระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าสิ่งของหรือทรัพย์สิน การให้บริการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่เหมือนกัน 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 หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- (9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ (1) ถึง (9) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (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 2566
ของ บริษัท เวเนเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
เพื่อความปลอดภัยภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)**

ตามที่ บริษัท เวเนเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (“การประชุม”) ในวันพุธที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ห้องประชุมของบริษัท ชั้น 2 เลขที่ 124 ซอยรามคำแหง 52/2 (สินเศรษฐี) หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพมหานคร บริษัทมีความตระหนักและห่วงใยอย่างยิ่งต่อความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดและดูแลสุขภาพความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุมและเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนร่วมในการจัดการประชุมทุกท่าน บริษัทจึงได้กำหนด “แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)” โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. บริษัทขอความร่วมมือให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาขอปรับลดการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ให้แก่ กรรมการอิสระ เพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 และเพื่อสุขอนามัยของผู้ถือหุ้น บริษัทขอความร่วมมือมายังผู้ถือหุ้นให้พิจารณาขอปรับลดให้กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง (รายละเอียดตามหนังสือมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8) และขอความกรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบกลับมายัง บริษัท เวเนเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สำนักผู้บริหาร เลขที่ 124 ซอยรามคำแหง 52/2 (สินเศรษฐี) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ภายในวันอังคารที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2566

2. บริษัทขอแจ้งช่องทางการส่งคำถามล่วงหน้า โดยผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะส่งคำถามล่วงหน้าที่ต้องการให้ชี้แจงในประเด็นเกี่ยวกับวาระการประชุมครั้งนี้ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11 สามารถส่งคำถามล่วงหน้ามาที่เลขานุการบริษัททางอีเมล kannapat@ventureinc.co.th ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้บริษัทรวบรวมชี้แจงประเด็นคำถามที่เกี่ยวข้องในที่ประชุมต่อไป ขอความกรุณาส่งกลับมายังบริษัท ภายในวันอังคารที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2566

3. การประชุม

1) บริษัทจะจัดจุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร และจุดลงทะเบียน ไว้บริเวณด้านหน้าห้องประชุมกรณีตรวจพบผู้มีความเสี่ยง บริษัทขอสงวนสิทธิไม่อนุญาตให้ผู้ที่มีความเสี่ยงดังกล่าวเข้าไปในห้องประชุม (ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตัวเองท่านสามารถขอปรับลดให้กรรมการอิสระเข้าประชุมแทนได้)

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 2566
ของบริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ประชุมวันพุธที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น.

เรียน เลขาธิการบริษัท บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้า

กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง ()

- () ผู้ถือหุ้น บริษัท เวเนเจอร์ อินเตอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- () ผู้รับมอบฉันทะจาก ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
บริษัท เวเนเจอร์ อินเตอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

มีคำถามเกี่ยวกับวาระต่าง ๆ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ดังนี้

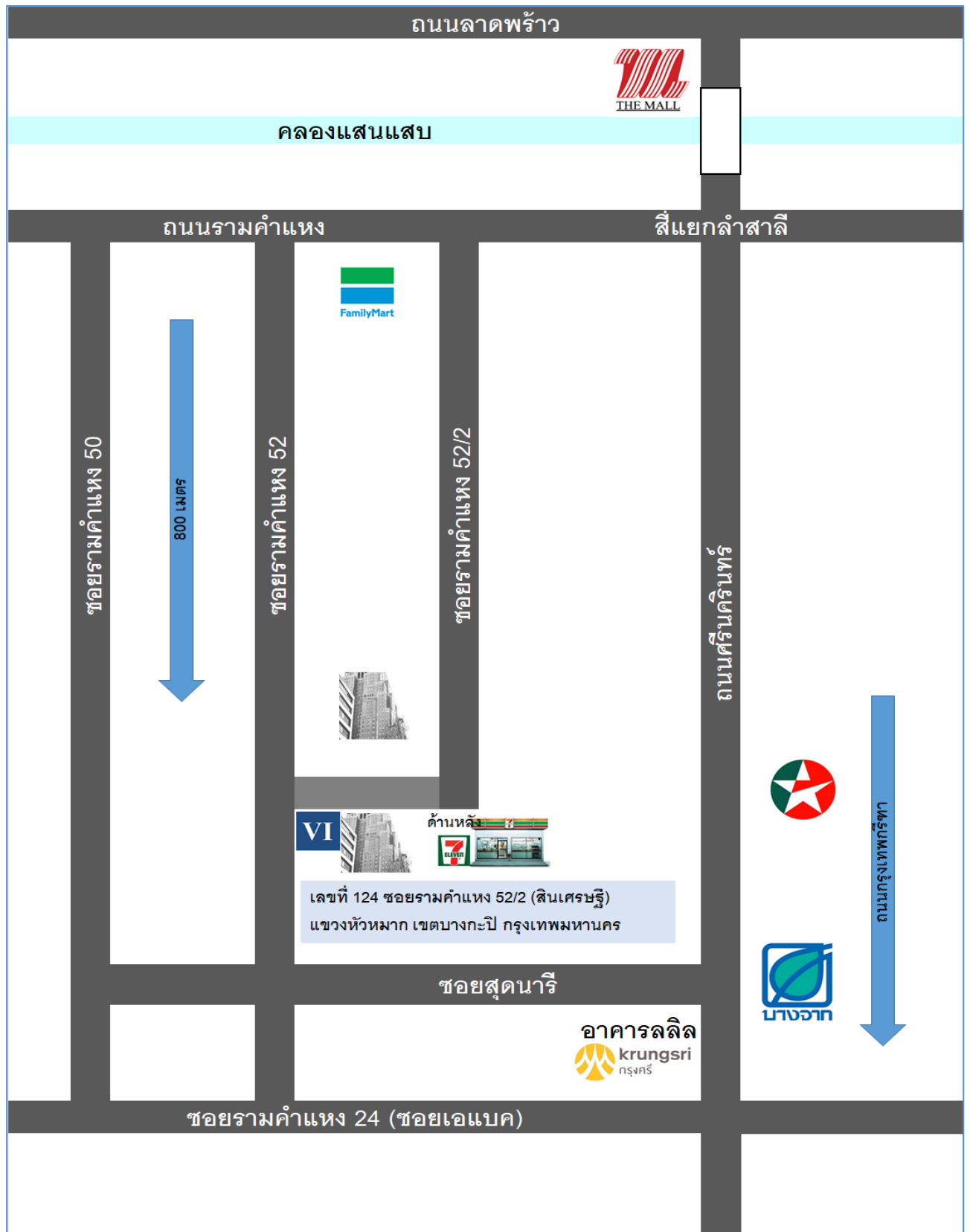
[illegible]

หมายเหตุ: เมื่อกรอกรายละเอียดข้างต้นเรียบร้อยแล้ว โปรดส่งกลับมายังบริษัท ภายในวันอังคารที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 17.00 น.

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

หากมีข้อสงสัยหรือข้อแนะนำโปรดติดต่อ: คุณกัญญ์ณพัชญ์ วัชรปัญญาภรณ์ โทรศัพท์ 0 2026 6405 ต่อ 1102

แผนที่สถานที่ประชุม



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