



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2566

บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันพุธที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัท ชั้น 2 เลขที่ 124 ซอยรามคำแหง 52/2 (สินเซตฐี) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร โดยมีนายธีรวัช โปษยานนท์ ประธานกรรมการ บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธาน”)

เริ่มการประชุม

ประธานกล่าวแจ้งจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม พร้อมจำนวนหุ้น ดังนี้ ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุม ในขณะที่เริ่มประชุม จำนวน 32 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งหมดได้ 1,827,345,996 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 83.36 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 25 ที่กำหนดองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นประกอบด้วยผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ประธานกล่าวเปิดประชุม พร้อมทั้งกล่าวแนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ซึ่งมาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เพื่อร่วมชี้แจงรายละเอียดและตอบข้อซักถามต่อที่ประชุม ดังนี้

รายชื่อกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1.	นายธีรวัช โปษยานนท์	ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ/ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม
2.	นายศักดิ์พงษ์ บุญมี	รองประธานกรรมการบริษัท/ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3.	นายวีระพล หรือตระกูล	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
4.	นายจักรพันธ์ ปาจารย์	กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร
5.	นายภาณุมาศ วุฒิกักดี	กรรมการบริษัท
6.	นายทานันท์รัช กิจศรีโอภาศ	กรรมการบริษัท
7.	นางสาวจารุวรรณ ไชยยนต์	กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ
8.	นางสาวพัชรินทร์ บุญมี	กรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการบริษัทที่ไม่เข้าร่วมประชุม

(---- ไม่มี ----)

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

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



ประธานขอพบหมายให้ **นายศักดิ์พงษ์ บุญมี รองประธานกรรมการบริษัท** ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมเพื่อดำเนินการและ
กำกับการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม โดยกรรมการทุกท่านจะร่วมให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่อไป

ประธานกล่าวชี้แจงเกี่ยวกับขั้นตอนการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ ดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนน ให้นับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นท่านนั้น
ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน การออกเสียงลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทำเครื่องหมายในบัตรลงมติของใดช่องหนึ่งว่า “เห็นด้วย”
หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดมีการทำเครื่องหมายในช่องลงคะแนนเกินกว่าหนึ่งช่อง หรือ
มีการขีดฆ่า/แก้ไขเครื่องหมาย หรือข้อความ โดยไม่มีการลงลายมือชื่อกำกับไว้ บริษัทจะถือว่าบัตรลงคะแนндังกล่าวเป็น
บัตรเสียและไม่นำมาคำนวณเป็นคะแนนเสียง
2. การลงมติที่ประชุมสำหรับแต่ละวาระ ประธานที่ประชุมจะสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ลงคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย”
หรือ “งดออกเสียง” หรือไม่ในแต่ละวาระ ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะลงคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออก
เสียง” ให้ยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่เดินไปรับใบลงคะแนนจากท่าน ทั้งนี้ ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯจะเปิดโอกาสให้
ผู้ถือหุ้นได้สอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล และแจ้งว่าเป็น
ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ก่อนสอบถามหรือให้ความเห็นด้วยทุกครั้ง รวมทั้ง กรุณาสอบถามหรือให้ความเห็นให้ตรงตาม
วาระอย่างกระชับ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย และเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด
ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ไม่ตรงกับวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอให้ไปสอบถามในเรื่องอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม
3. การนับคะแนน จะนับคะแนนเสียงเฉพาะคะแนนเสียงที่ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” แล้วนำไปหักออกจากจำนวน
เสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ
4. การแจ้งผลของการนับคะแนนเสียง ประธานฯจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิ้นการประชุมหากท่านผู้ถือหุ้น
ท่านใดประสงค์จะซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น สามารถซักถามหรือแสดงความคิดเห็นให้ตรงตามวาระนั้น ๆ

ทั้งนี้ บริษัทจะขอเก็บใบลงคะแนนของผู้ถือหุ้นทุกท่านคืนเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม เพื่อใช้เป็นหลักฐานต่อไปโดยกรุณาส่งมอบให้กับ
เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน หรือเจ้าหน้าที่ ณ ประตูทางออก

ประธานฯแจ้งขอเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมตามลำดับต่อไป ดังนี้

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

ประธานฯแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อ
วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2565 ภายใน 14 วัน ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 96 แห่งพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และได้ส่งให้แก่กระทรวงพาณิชย์ และเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท
www.ventureinc.co.th เป็นที่เรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรอง
รายงานการประชุมดังกล่าว (ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)



คณะกรรมการมีความเห็นว่าบริษัทได้บันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2565 ไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2565

ประธานฯสอบถามต่อที่ประชุม ว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามประการใดหรือไม่ หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถาม กรุณาแนะนำตัวก่อนการสอบถาม ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม จึงเสนอให้มีการลงมติ สำหรับการลงมติในวาระนี้ ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,827,345,996.00	เสียง	คิดเป็น	100.00	%
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็น	-	%
รวม	1,827,345,996.00	เสียง	คิดเป็น	100.00	%
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็น	-	%
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็น	-	%

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

นายศักดิ์พงษ์ บุญมี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แจ้งต่อที่ประชุมเพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ว่า เพื่อเป็นไปตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 27 (1) และเพื่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท บริษัทได้สรุปรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2565 รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2565 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ที่จัดส่งให้กับ ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)



Venture Incorporation Public Company Limited

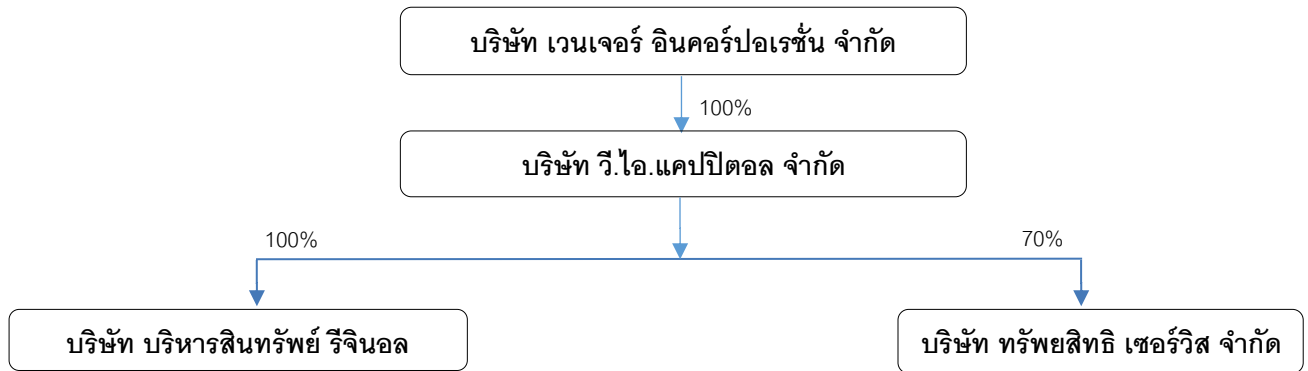
124, Soi Ramkhamhaeng 52/2 (Sin-Setthee), Huamark, Bang Kabi, Bangkok 10240

บริษัท เวนเจอร์ 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 เวนเจอร์ 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 หรือรับโอนสิทธิเรียกร้องของบริษัทบริหารสินทรัพย์ สถาบันการเงินหรือนิติบุคคลอื่นทั้งในและต่างประเทศ และธุรกิจการให้สินเชื่อและสินเชื่อเช่าซื้อ และรวมถึงธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

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



บริษัท บริหารสินทรัพย์รีจินอล จำกัด (“RAM”)

ทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว: 25 ล้านบาท

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

สถานะการดำเนินงาน: บริษัทมีนโยบายเข้าร่วมประมูลซื้อหนี้ด้วยคุณภาพ ทั้งนี้ ในช่วงปี 2565 ที่ผ่านมา สถาบันการเงินมีการเสนอขายหนี้ด้วยคุณภาพ ซึ่งฝ่ายบริหารได้มีการพิจารณาแล้ว เห็นว่า หนี้ด้วยคุณภาพดังกล่าวไม่สอดคล้องเหมาะสมกับทรัพยากรของบริษัท

บริษัท ทรัพย์สิทธิ เซอร์วิส จำกัด (“SAP”)

ทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว: 3 ล้านบาท

ลักษณะการประกอบธุรกิจ: ประกอบธุรกิจบริการรับแทนตัวแทนเรียกเก็บหนี้หรือรับชำระเงินเป็นผลประโยชน์ และจัดการทรัพย์สินให้บุคคลอื่น

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

บริษัทมีการดำเนินการที่สำคัญสรุปได้ดังนี้

ไตรมาส 1 ปี 2562 คณะกรรมการบริหารของบริษัท ได้พิจารณาเปลี่ยนแปลงการจัดประเภทในการถือครองเงินลงทุนจากเดิมที่เป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วม ไปเป็นเงินลงทุนทั่วไป เนื่องจากกลุ่มบริษัทนี้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญใน ANYPAY แล้ว และกลุ่มบริษัทมีความตั้งใจจะถือเงินลงทุนดังกล่าวไว้ไม่เกิน 1 ปี จึงแสดงไว้ภายใต้เงินลงทุนชั่วคราว

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

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

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

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



เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ดำเนินการดังนี้

- บริษัทได้เปิดให้มีการจองซื้อและรับชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ในวันที่ 11-14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 และวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 (รวม 5 วันทำการ) บริษัทได้รับเงินเพิ่มทุนสุทธิเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 78.14 ล้านบาท (สุทธิจากค่าใช้จ่ายจำนวน 0.33 ล้านบาท) และบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
- วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 บริษัทและบริษัทย่อยได้ชำระคืนเงินกู้ยืมเป็นเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย ให้แก่ นายจักรพันธ์ ภาจารย์ ซึ่งเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามและผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยใช้แหล่งเงินจากเงินเพิ่มทุน

เดือนมิถุนายน 2564 บริษัทได้เปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานใหม่ เป็นเลขที่ 124 ซอยรามคำแหง 52/2 (สินเศรษฐ์) 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 2565	ปี 2564	ปี 2563
รวมรายได้	31,054,885	30,008,241	24,985,454
รายได้จากลูกหนี้เงินให้กู้ยืมจากการซื้อลูกหนี้โดยคุณภาพ	4,829,217	4,574,931	-
รายได้จากการบริการติดตามหนี้สิน	23,543,464	25,433,308	24,985,454
รายได้จากการขายสินค้า	1,590,093	-	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืม	1,092,110	-	-
รวมต้นทุน	(18,894,830)	(17,898,064)	(16,333,787)
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น	12,160,055	12,110,177	8,651,667
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(12,904,467)	(15,884,764)	(12,926,443)
ต้นทุนทางการเงิน	(1,629,182)	(1,275,818)	(532,932)
รายได้อื่น	131,687	2,696,838	532,589
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	(790,778)	(4,112,930)	(3,801,665)
รวมสินทรัพย์	89,000,223	80,818,140	58,027,834
รวมหนี้สิน	30,300,604	31,326,743	4,448,707
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	58,699,619	49,491,397	53,579,127

ที่มา: งบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว

*บริษัทเริ่มดำเนินธุรกิจบริหารหนี้โดยคุณภาพและรับจ้างติดตามหนี้เมื่อ 2 พฤศจิกายน 2558

การดำเนินธุรกิจ

ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการบริหารสินทรัพย์โดยคุณภาพ การให้บริการติดตามทวงถามหนี้ รวมถึงงานฟ้องร้องดำเนินคดีให้กับสถาบันต่างๆ ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้กับบริษัทอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับบริษัทได้เพิ่มการให้บริการเพื่อให้ครอบคลุมหนี้ทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นหนี้กลุ่มสินเชื่อบุคคล หนี้บัตรเครดิต หนี้ค่าสาธารณูปโภค เงินกู้ยืม และสินเชื่อธุรกิจ เป็นต้น โดยได้ยื่นเอกสารประกอบการขอให้บริการต่อสถาบันต่าง ๆ ตั้งแต่ไตรมาสที่ 4 ของปี พ.ศ. 2561 จนถึงปัจจุบัน

จากการเสนอขอรับบริการงานข้างต้น มีผลทำให้ในปีพ.ศ. 2562 ได้ลงนามในสัญญาจ้าง 3 สัญญา ในปีพ.ศ. 2563 ได้ลงนามในสัญญาจ้างอีก 3 สัญญา ส่งผลให้บริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้น แต่จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย และทั่วโลก ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงปัจจุบัน ส่งผลกระทบโดยภาพรวมกับทุกภาคธุรกิจ ในส่วนของธุรกิจให้บริการติดตามทวงถามหนี้ ก็ได้รับผลกระทบโดยตรงจากนโยบายการพักชำระหนี้ โดยเฉพาะสถาบันการเงินของรัฐ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

อย่างไรก็ตาม ต้นปี พ.ศ. 2564 บริษัทได้ซื้อสินทรัพย์โดยคุณภาพมาบริหารจำนวน 1 พอร์ต ซึ่งการบริหารงานถึงปัจจุบันนั้นทางบริษัทสามารถติดตามทวงถามหนี้จนกระทั่งคืนทุนและมีกำไรแล้ว ปี พ.ศ. 2565 ได้ลงนามในสัญญาจ้าง 2 สัญญา และซื้อสินทรัพย์โดยคุณภาพได้ 1 พอร์ต ประกอบกับธรรมชาติของธุรกิจให้บริการติดตามทวงถามหนี้ แม้จะได้รับผลกระทบ แต่ก็ยังเป็น



Venture Incorporation Public Company Limited

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

บริษัท เวเนเจอร์ อินคอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)

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

ผลกระทบเชิงบวกมากกว่าธุรกิจ ประเภทอื่น ๆ อีกทั้งหนี้ของสถาบันต่างๆ ก็จะมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้งานบริการของสถาบันต่างๆเพิ่มมากขึ้นด้วย นั่นแสดงว่าสถานการณ์ของบริษัทน่าจะมีทิศทางที่ดีขึ้นเรื่อย ๆ เป็นลำดับ

ผลิตภัณฑ์ของบริษัท

ลำดับ	ผู้ว่าจ้าง	ประเภทหนี้	มูลหนี้ (ล้านบาท)	จำนวนลูกหนี้ (ราย)	รายได้ต่อปี (ล้านบาท)
1	บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลาม แห่งประเทศไทย จำกัด	1.1 งานติดตามทวงถามหนี้	XXX	XXXX	X.XX
		1.2 งานดำเนินคดี สืบทรัพย์และบังคับคดี			
		1.3 งานติดตามทวงถามให้ชำระหนี้	XXX	XXXX	X.XX
2	ธนาคารออมสิน จำกัด(มหาชน)	2.1 งานติดตามหนี้บัตรเครดิต, บัตรกดเงินสด เงินกู้ยืม 1-90 วัน	XXX	XXXXX	X.XX
		2.2 งานติดตามหนี้สินเชื่อส่วนบุคคล 8-90 วัน	XXXX	XXXXXX	X.XX
3	บริษัท สยามคูโบต้า ลิสซิ่ง จำกัด	3.1 งานติดตามทวงถามหนี้และยึดรถ	XXX	XXXX	X.XX
		3.2 งานติดตามทวงถามหนี้และติดตามเอาทรัพย์สินคืน	XXX	XXXX	X.XX
4	บริษัท เติร์เพอร์อัฐสุลิสซิ่ง จำกัด	4.1 งานลงพื้นที่	รายละเอียด XXXX บาท	XXX	X.XX
		4.2 งานติดตามทวงถามหนี้			
			X	XXXX	X.XX
5	บริษัท สยาม เซย์ซอน จำกัด	5.1 งานติดตามทวงถามหนี้	X	XX	X.XX
		5.2 งานดำเนินคดี สืบทรัพย์ และบังคับคดี			
6	บริษัท กูร์เมท์ คอนเน็ค จำกัด	งานติดตามทวงถามหนี้และงานฟ้องร้องดำเนินคดี บังคับคดี	XXXX	X	X.XX
7	บริษัท มหานครไรซ์ จำกัด	งานติดตามทวงถามหนี้และงานฟ้องร้องดำเนินคดี บังคับคดี	X	X	X.XX
8	บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	งานติดตามทวงถามหนี้และติดตามรถ	XXX	XXX	X.XX
9	บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรม ขนาดย่อม (บสย.)	งานติดตามทวงถามหนี้	XXXX	XXXX	X.XX
10	บริษัท บริหารสินทรัพย์พลโยธิน จำกัด (บริษัทในเครือธนาคาร ทหารไทย จำกัด (มหาชน))	งานดำเนินคดี สืบทรัพย์และบังคับคดี	XXXX	XXX	X.XX
11	บริษัท บริหารสินทรัพย์ ตงฮั่ว จำกัด	งานติดตามทวงถามหนี้	XXX	XXX	X.XX
12	บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด(มหาชน)	งานติดตามทวงถามหนี้	XXX	XXX	X.XX
13	บริษัท กรุ๊ปลิส จำกัด(มหาชน)	งานติดตามทวงถามหนี้รถจักรยานยนต์	XXX	XXX	X.XX

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของ
บริษัท สำหรับปี บัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการสำหรับปี
บัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง



มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี บัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ในวาระนี้เป็นการรายงานผลการดำเนินงานเพื่อทราบ จึงมิได้มีการลงมติ

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

ประธานฯแจ้งต่อที่ประชุมว่า 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)

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วจึงมีมติเห็นชอบและอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว

ประธานฯสอบถามต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามประการใดหรือไม่ หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถาม กรุณาแนะนำตัวก่อนการสอบถาม ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม จึงเสนอให้มีการลงมติสำหรับการลงมติในวาระนี้ ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,827,345,996.00	เสียง	คิดเป็น	100.00	%
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็น	-	%
รวม	1,827,345,996.00	เสียง	คิดเป็น	100.00	%
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็น	-	%
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็น	-	%

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

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. 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 บริษัทจึงยังคงไม่เข้าเกณฑ์ในการตั้งสำรองตามที่กฎหมายกำหนด จึงทำให้บริษัทไม่สามารถจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นได้ในปีนี้ ทั้งนี้ นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ หลังหักภาษีเงินได้และหักสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเห็นชอบและอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 พิจารณาและอนุมัติงดการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิ 0.79 ล้านบาท

ประธานฯสอบถามต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามประการใดหรือไม่ หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถาม กรุณาแนะนำตัวก่อนการสอบถาม ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม จึงเสนอให้มีการลงมติ สำหรับการลงมติในวาระนี้ ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อตั้งเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิ 0.79 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,827,345,996.00	เสียง	คิดเป็น	100.00	%
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็น	-	%
รวม	1,827,345,996.00	เสียง	คิดเป็น	100.00	%
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็น	-	%
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็น	-	%

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

เพื่อความโปร่งใสนายวิระพล หรือตระกูล, นายจักรพันธุ์ ปาจารย์ และนายทนนท์วิรัช กิจศิริโอภาด ในฐานะกรรมการที่ออกตามวาระขอออกจากที่ประชุมเป็นการชั่วคราว เพื่อการพิจารณาในวาระนี้

ประธานฯแจ้งต่อที่ประชุมว่า 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. นายวิระพล หรือตระกูล	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	3 ปี
2. นายจักรพันธุ์ ปาจารย์	กรรมการบริษัท	3 ปี
3. นายทนนท์วิรัช กิจศิริโอภาด	กรรมการบริษัท	3 ปี

(ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณากำหนดค่าตอบแทน และเห็นสมควรเสนอต่อประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ได้แก่ (1) นายวิระพล หรือตระกูล (2) นายจักรพันธุ์ ปาจารย์ และ (3) นายทนนท์วิรัช กิจศิริโอภาด เนื่องจากมีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)



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

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง ดังนี้

1. นายวีระพล หรือตระกูล ตำแหน่ง กรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,827,345,996.00	เสียง	คิดเป็น	100.00	%
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็น	-	%
รวม	1,827,345,996.00	เสียง	คิดเป็น	100.00	%
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็น	-	%
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็น	-	%

2. นายจักรพันธุ์ ปาจารย์ ตำแหน่ง กรรมการบริษัท โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,294,345,996.00	เสียง	คิดเป็น	100.00	%
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็น	-	%
รวม	1,294,345,996.00	เสียง	คิดเป็น	100.00	%
งดออกเสียง	533,000,000.00	เสียง	คิดเป็น	29.17	%
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็น	-	%

3. นายทนนท์วิรัช กิจศิริโอภาค ตำแหน่ง กรรมการบริษัท โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,498,945,996.00	เสียง	คิดเป็น	100.00	%
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็น	-	%
รวม	1,498,945,996.00	เสียง	คิดเป็น	100.00	%
งดออกเสียง	328,400,000.00	เสียง	คิดเป็น	17.97	%
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็น	-	%



วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566

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

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเห็นชอบและอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2566 ในวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท ทั้งนี้ การจ่ายเบี้ยประชุมให้อยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้เห็นชอบแล้ว 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

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

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2566 ในวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท ทั้งนี้ การจ่ายเบี้ยประชุมให้อยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้เห็นชอบแล้ว ดังนี้

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



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

ทั้งนี้ กรรมการบริหารที่ได้รับผลตอบแทนจากบริษัทเป็นรายเดือน จะไม่ได้รับค่าตอบแทนที่เป็นค่าเบี้ยประชุม

โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,827,345,996.00	เสียง	คิดเป็น	100.00	%
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็น	-	%
รวม	1,827,345,996.00	เสียง	คิดเป็น	100.00	%
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็น	-	%
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็น	-	%

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566

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 2566 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) นายพรชัย เพียงพรเพ็ญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5805 ของ บริษัท บีฟิอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2566 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 700,000 บาท” ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณากลั่นกรองอย่างเหมาะสมและคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว ดังนี้



คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี (บมจ. เวเนเจอร์ 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 ค่าอาหารแอดมัมปี ค่าจัดทำงบการเงิน เป็นต้น ซึ่งจะขอเบิกตามจำนวนที่จ่ายจริงจากการให้บริการ)

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ประธานฯสอบถามต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามประการใดหรือไม่ หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถาม กรุณาแนะนำตัวก่อนการสอบถาม ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม จึงเสนอให้มีการลงมติ สำหรับการลงมติในวาระนี้ ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2566 โดยอนุมัติแต่งตั้ง “(1) นายบุญเลิศ แก้วพັນธุ์ฤกษ์ 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 ของบริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอตไจเซอร์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2566 และกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชี เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 700,000 บาท” ตามข้อเสนองานของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณาถ้อยแถลงอย่างเหมาะสมและคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้วตามข้อเสนองานของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณาถ้อยแถลงอย่างเหมาะสมและคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว ตามที่ผู้สอบบัญชีเสนอมา (โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าอาหารแอดมัมปี ค่าจัดทำงบการเงิน เป็นต้น ซึ่งจะขอเบิกตามจำนวนที่จ่ายจริงจากการให้บริการ)” โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,827,345,996.00	เสียง	คิดเป็น	100.00	%
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็น	-	%
รวม	1,827,345,996.00	เสียง	คิดเป็น	100.00	%
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็น	-	%
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็น	-	%



Venture Incorporation Public Company Limited

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

บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

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

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

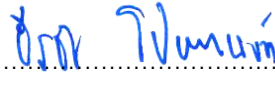
วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯแจ้งต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมได้พิจารณาวาระครบถ้วนแล้ว ส่วนการพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นั้น บริษัทไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นให้ที่ประชุมพิจารณาและไม่มีข้อซักถามอีก ประธานฯจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลามาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ และขอปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.30 น

ผู้บันทึกการประชุม นางสาวกัญญ์ณพัชญ์ วัชรปัญญาภรณ์
เลขานุการบริษัท

(ลงชื่อ)..........ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม
(นายธีรรัช โพษยานนท์)