



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 10.00 น.
(เริ่มลงทะเบียนเวลา 09.00 น.)

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

สารบัญ
เอกสารประกอบหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

	หน้า
1. ลำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566	8 - 23
2. QR Code สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2566 และงบการเงิน ประจำปี 2566 ในรูปเล่มแบบดิจิทัล	24
3. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกจาก ตำแหน่งตามวาระ	25 - 27
4. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น	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 2567 และนิยามกรรมการอิสระ	47 - 48
9. ขั้นตอนการใช้ QR Code	49
10. แบบฟอร์มคำถามล่วงหน้าตามวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567	50
11. แผนที่สถานที่ประชุม	51



ที่ บห. 009-04-67

วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
 2. QR Code สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2566 และงบการเงิน ประจำปี 2566 ในรูปแบบแบบดิจิทัล
 3. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
 4. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 5. ข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
 6. แบบฟอร์มลงคะแนน (โปรดนำมาแสดงในวันประชุม)
 7. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.
 8. รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 และนิยามกรรมการอิสระ
 9. ขั้นตอนการใช้ QR Code
 10. แบบฟอร์มคำถามล่วงหน้าตามวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
 11. แผนที่สถานที่ประชุม

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ของบริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2567 ได้มีมติเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ดังนี้

วันที่ประชุม: วันศุกร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2567

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

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

โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันพุธที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันพุธที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2566 ภายใน 14 วัน ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 96 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และได้ส่งให้แก่กระทรวงพาณิชย์ และเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท www.ventureinc.co.th เป็นที่เรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว (ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)



ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการมีความเห็นว่าบริษัทได้บันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2566 ไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2566

การลงมติ: วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อเป็นไปตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 27 (1) และเพื่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท บริษัทได้สรุปรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2566 รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2566 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ที่จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง

การลงมติ: วาระนี้ไม่มีการลงมติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อเป็นไปตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 27 (2) และข้อบังคับบริษัท ข้อ 30 และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 112 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแล้ว เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี ซึ่งบริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทดังกล่าวแล้ว รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2566 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ที่จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

โดยข้อมูลทางการเงินที่สำคัญสามารถสรุปได้ ดังนี้

หน่วย: บาท

รายการ	ปี 2566	ปี 2565
สินทรัพย์รวม	80,997,726	89,000,223
หนี้สินรวม	30,390,314	30,300,604
ส่วนของผู้ถือหุ้น	50,607,412	58,699,619
รวมรายได้	38,830,377	31,186,571
กำไรสำหรับปี	1,950,522	(790,778)
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.001	(0.000)



ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: มีมติเห็นชอบและอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว

การลงมติ: วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการงดจัดสรรเงินกำไรเพื่อตั้งเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และพิจารณาการกระจายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

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. 2566 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 613,755,324 บาท บริษัทมีการรับรู้รายได้จากดอกเบี้ยจากลูกหนี้เงินให้กู้ยืมจากการซื้อลูกหนี้ด้วยคุณภาพและรับรู้รายได้จากการให้บริการรวม 37.98 ล้านบาท มีต้นทุนในการดำเนินงานและค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวม 37.17 ล้านบาท รวมทั้ง ในระหว่างปี พ.ศ. 2566 บริษัทได้ทำการกลับรายการตั้งสำรองค่าเผื่อนี้ส่งสูญจากลูกหนี้ด้วยคุณภาพที่กิจการซื้อมาบริหาร จากการที่กิจการได้รับชำระหนี้คืนจำนวนทั้งสิ้น 0.65 ล้านบาท ทำให้ภาพรวมบริษัทมีผลกำไรสุทธิในปี 2566 ทั้งสิ้นจำนวน 0.76 ล้านบาท ในขณะที่บริษัทยังมีขาดทุนสะสม จำนวน 205.08 ล้านบาท บริษัทจึงยังคงไม่เข้าเกณฑ์ในการตั้งสำรองตามที่กฎหมายกำหนด จึงทำให้บริษัทไม่สามารถจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผล ให้ผู้ถือหุ้นได้ในปีนี้ ทั้งนี้ นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ หลังหักภาษีเงินได้และหักสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: มีมติเห็นชอบและอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณาและอนุมัติการงดจัดสรรเงินกำไรเพื่อตั้งเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 บริษัทมีผลการดำเนินงานกำไรสุทธิ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 0.76 ล้านบาท ในขณะที่บริษัทยังมีขาดทุนสะสม จำนวน 205 ล้านบาท ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ห้ามบริษัทจ่ายเงินปันผลและจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายหากบริษัทมียอดขาดทุนสะสมอยู่

การลงมติ: วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

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

ชื่อ-สกุล	ประเภทกรรมการ	จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง
1. นายธีรรัช โปษยานนท์	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการบริษัท	3 ปี
2. นางสาวพัชรินทร์ บุญมี	กรรมการบริษัท	3 ปี

(ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณากำหนดค่าตอบแทน และเห็นสมควรเสนอต่อประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ได้แก่ (1) นายธีรรัช โปษยานนท์ (2) นางสาวพัชรินทร์ บุญมี เนื่องจากมีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)

การลงมติ: วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยจะพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียจะต้องงดออกเสียงลงคะแนนในวาระเลือกตนเอง

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

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



ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: มีมติเห็นชอบและอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2567 เท่ากับปี 2566 ในวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท ทั้งนี้ การจ่ายเบี้ยประชุมให้อยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ เห็นชอบแล้ว 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 2567

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

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: มีมติเห็นชอบและอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้ง “(1) นายบุญเลิศ แก้วพันธุ์พฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4165 และ/หรือ (2) นางสาวรุ่งตะวัน บุญศักดิ์เฉลิม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6031 และ/หรือ (3) นางสาวปิยนุช เกษมศุภกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6303 และ/หรือ (4) นายพรชัย เพ็ญพรเพ็ญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5805 ของ บริษัท บีฟาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2567 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 700,000 บาท” ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณาลักษณะการอย่างเหมาะสมและคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว ดังนี้



คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี (บมจ. เวนเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น และบริษัทย่อย)	บริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอตไจเซอร์ จำกัด (BPR) ปี 2567 (บาท)	บริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอตไจเซอร์ จำกัด (BPR) ปี 2566 (บาท)
ค่าตรวจสอบงบการเงิน ระหว่างกาล/ไตรมาส	-	-
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	700,000.00	700,000.00
รวม	700,000.00	700,000.00

(หมายเหตุ: ค่าสอบบัญชีที่เสนอสำหรับปี 2567 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 2566 ในรูปแบบ QR Code สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2566 ในรูปแบบดิจิทัล ตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 2** ทั้งนี้ รายละเอียดการใช้ QR Code ปรากฏตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 9**

บริษัทจึงขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้น**พิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทแทนการมาร่วมประชุมด้วยตนเอง** โปรดพิจารณาประวัติกรรมการที่เป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นตามรายละเอียดที่ปรากฏใน**สิ่งที่ส่งมาด้วย 8** โดยท่านสามารถมอบฉันทะพร้อมกับระบุความประสงค์ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ เพื่อให้กรรมการอิสระลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของท่านได้อย่างชัดเจน โปรดมอบฉันทะตามแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง และยื่นต่อบริษัทก่อนเข้าร่วมประชุม ส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติซึ่งแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดให้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 7** และมอบให้เลขานุการบริษัทก่อนเวลาเริ่มประชุม และเพื่อให้การลงคะแนนเข้าร่วมประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสะดวกรวดเร็ว บริษัทจะเปิดให้ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสะดวกรวดเร็ว บริษัทจะเปิดให้ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนได้ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ของวันประชุม กรุณาศึกษาเงื่อนไขวิธีการลงทะเบียน และจัดเตรียมเอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุมตามรายละเอียดที่ปรากฏใน**สิ่งที่ส่งมาด้วย 5** โดยบริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัทตามรายละเอียดที่ปรากฏใน**สิ่งที่ส่งมาด้วย 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 (สินเสรษฐี) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

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

โดยขอให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่บริษัท ตามช่องทางที่กำหนดตามแบบฟอร์มคำถามล่วงหน้าตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 10** และเพื่อสอบถามดังกล่าว บริษัทจะไม่จัดไมโครโฟนในห้องประชุมสำหรับการสอบถาม แต่จะขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเขียนคำถามลงในแบบฟอร์มคำถาม และบริษัทจะรวบรวมคำถามและจะตอบคำถามในห้องประชุมเฉพาะที่เกี่ยวกับวาระการลงคะแนนโดยตรง สำหรับคำถามและข้อเสนอแนะอื่นๆ บริษัทจะสรุปประเด็นชี้แจงแนบท้ายรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งจะเผยแพร่ผ่าน website ของบริษัทภายใน 14 วัน นับแต่การประชุมเสร็จสิ้น

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัท ชั้น 2 เลขที่ 124 ซอยรามคำแหง 52/2 (สินเสรษฐี) 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 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 (สินเศรษฐิ) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร โดยมีนายธีรวัช โปษยานนท์ ประธานกรรมการ บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") เป็นประธานในที่ประชุม ("ประธาน")

เริ่มการประชุม

ประธานกล่าวแจ้งจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม พร้อมจำนวนหุ้น ดังนี้ ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและได้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุม ในขณะเริ่มประชุม 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	วุฒิกิติ	กรรมการบริษัท
6.	นายทานันท์รัช	กิจศิริโอภาส	กรรมการบริษัท
7.	นางสาวจารุวรรณ	ไชยยนต์	กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ
8.	นางสาวพัชรินทร์	บุญมี	กรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการบริษัทที่ไม่เข้าร่วมประชุม

(---- ไม่มี ----)

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

1.	นางสาวอรพินท์	ปาจารย์	ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
2.	นส.กัญญ์ณพัชร์	วัชรปัญญาภรณ์	ผู้จัดการสำนักผู้บริหาร/เลขานุการบริษัท



ประธานขอมอบหมายให้ **นายสักรพงษ์ 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

นายสักระพงษ์ 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

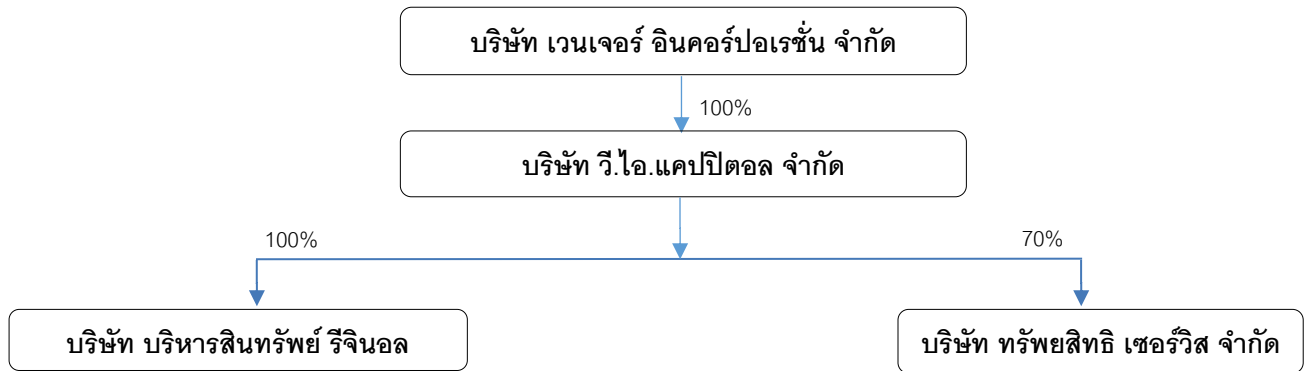
124, Soi Ramkhamhaeng 52/2 (Sin-Setthee), Huamark, Bang Kabi, Bangkok 10240

บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 124 ซอยรามคำแหง 52/2 (สินเซตฐี) 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. 2565 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: 70 ล้านบาท

ลักษณะการประกอบธุรกิจ: ประกอบธุรกิจถือหุ้นในบริษัทอื่น (holding company) โดยมีวัตถุประสงค์จะลงทุนในธุรกิจบริหารสินทรัพย์ การรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้วยคุณภาพ หนี้สิน หรือรับโอนสิทธิเรียกร้องของบริษัท บริหารสินทรัพย์ สถาบันการเงินหรือนิติบุคคลอื่นทั้งในและต่างประเทศ และธุรกิจการให้สินเชื่อ และสินเชื่อเช่าซื้อ และรวมถึงธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

สถานะการดำเนินงาน: มีนโยบายประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ (Personal Loan) เป็นสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับประเภทสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย



บริษัท บริหารสินทรัพย์รีจินอล จำกัด (“RAM”)

ทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว: 25 ล้านบาท

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

สถานะการดำเนินงาน: มีนโยบายเข้าร่วมประมูลซื้อหนี้ด้วยคุณภาพ ทั้งนี้ ในช่วงปี 2565 ที่ผ่านมา สถาบันการเงินมีการเสนอขายหนี้ด้วยคุณภาพ ซึ่งฝ่ายบริหารได้มีการพิจารณาแล้ว เห็นว่า หนี้ด้วยคุณภาพดังกล่าวไม่สอดคล้องเหมาะสมกับทรัพยากรของบริษัท

บริษัท ทรัพย์สิทธิ เซอร์วิส จำกัด (“SAP”)

ทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว: 33 ล้านบาท

ลักษณะการประกอบธุรกิจ: ประกอบธุรกิจบริการรับแทนตัวแทนเรียกเก็บหนี้หรือรับชำระเงินเป็นผลประโยชน์ และจัดการทรัพย์สินให้บุคคลอื่น

สถานะการดำเนินงาน: มีนโยบายรับดำเนินการติดตามทางกฎหมายให้กับธนาคารพาณิชย์ หน่วยงานเอกชน และมีนโยบายประกอบธุรกิจไฟโไฟแนนซ์พลัส ซึ่งเป็นสินเชื่อเนกประสงค์ใช้จ่ายยามฉุกเฉินหรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพโดยให้กู้รายละไม่เกิน 100,000 บาท ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง

บริษัทมีการดำเนินการที่สำคัญสรุปได้ดังนี้

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

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

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

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

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



เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ดำเนินการดังนี้

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

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 ซึ่งมีมติให้ยื่นตามผลการพิจารณาที่สั่งเพิกถอนหุ้นสามัญของบริษัทจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน



สรุปข้อมูลสำคัญทางการเงิน

สรุปข้อมูลสำคัญทางการเงิน (หน่วย : บาท)	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2563
รวมรายได้	31,054,885	30,008,241	24,985,454
รายได้จากลูกหนี้เงินให้กู้ยืมจากการซื้อลูกหนี้ด้วยคุณภาพ	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

*บริษัทเริ่มดำเนินธุรกิจบริหารหนี้ด้วยคุณภาพและรับจ้างติดตามหนี้เมื่อ 2 พฤศจิกายน 2558

การดำเนินธุรกิจ

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

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



อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2564 บริษัทได้ซื้อสินทรัพย์ด้วยคุณภาพมาบริหารจำนวน 1 พอร์ต ซึ่งการบริหารงานถึงปัจจุบันนั้นทางบริษัทสามารถติดตามทวงถามหนี้จนกระทั่งคืนทุนและมีกำไรแล้ว ปี พ.ศ. 2565 ได้ลงนามในสัญญาจ้าง 2 สัญญา และซื้อสินทรัพย์ด้วยคุณภาพได้ 1 พอร์ต ประกอบกับธรรมชาติของธุรกิจให้บริการติดตามทวงถามหนี้ แม้จะได้รับผลกระทบ แต่ก็เป็นผลกระทบเชิงบวกมากกว่าธุรกิจ ประเภทอื่น ๆ อีกทั้งหนี้ของสถาบันต่างๆ ก็จะมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้งานบริการของสถาบันต่างๆ เพิ่มมากขึ้นด้วย นั้นแสดงว่าสถานการณ์ของบริษัทน่าจะมีทิศทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆ 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 สิทธิทรัพย์และบังคับคดี	XXX	XXXX	X.XX
2	บริษัท สยามคูโบต้า ลิสซิ่ง จำกัด	2.1 งานติดตามทวงถามหนี้และยึดรถ	XXX	XXXX	X.XX
		2.2 งานติดตามทวงถามหนี้และติดตามเอาทรัพย์สินคืน	XXX	XXXX	X.XX
3	บริษัท เติร์เพอร์อิชูซูลิสซิ่ง จำกัด	3.1 งานลงพื้นที่	รายละเอียด XXXX บาท	XXX	X.XX
		3.2 งานติดตามทวงถามหนี้	X	XXXX	X.XX
4	บริษัท สยาม เซย์ซอน จำกัด	4.1 งานติดตามทวงถามหนี้	X	XX	X.XX
		4.2 งานดำเนินคดี สิทธิทรัพย์ และบังคับคดี			
5	บริษัท กูร์เมท์ คอนเน็ค จำกัด	งานติดตามทวงถามหนี้และงานฟ้องร้องดำเนินคดี บังคับคดี	XXXX	X	X.XX
6	บริษัท มหานครไรซ์ จำกัด	งานติดตามทวงถามหนี้และงานฟ้องร้องดำเนินคดี บังคับคดี	X	X	X.XX
7	บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรม ขนาดย่อม (บสย.)	งานติดตามทวงถามหนี้	XXXX	XXXX	X.XX
8	บริษัท บริหารสินทรัพย์พหลโยธิน จำกัด (บริษัทในเครือธนาคาร ทหารไทย จำกัด (มหาชน))	งานดำเนินคดี สิทธิทรัพย์และบังคับคดี	XXXX	XXX	X.XX
9	บริษัท กรุ๊ปลิส จำกัด(มหาชน)	งานติดตามทวงถามหนี้รถจักรยานยนต์	XXX	XXX	X.XX

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปี บัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด 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 และพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสิ้นสุด 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 กิจศรีโอภาศ 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 กิจศรีโอภาศ	กรรมการบริษัท	3 ปี

(ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณากำหนดค่าตอบแทน และเห็นสมควรเสนอต่อประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ได้แก่ (1) นายวิระพล หรือตระกูล (2) นายจักรพันธุ์ ปาจารย์ และ (3) นายทนนท์วิรัช กิจศรีโอภาศ 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. นายทานันท์วิรัช กิจศิริโอภาศ 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 2566 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 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 แก้วพັນธุ์ฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4165 และ/หรือ (2) นางสาวรุ่งตะวัน บุญศักดิ์เฉลิม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6031 และ/หรือ (3) นางสาวปิยนุช เกษมศุกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6303 และ/หรือ (4) นายพรชัย เพียงพรเพ็ญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5805 ของ บริษัท บีฟาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2566 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 700,000 บาท” ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณาลักษณะการเหมาะสมและคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว ดังนี้



คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี (บมจ. เวนเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น และบริษัทย่อย)	บริษัท บีฟิอาร์ ออดิท แอนด์ แอตไจเซอร์ จำกัด (BPR) ปี 2566 (บาท)	บริษัท บีฟิอาร์ 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 ค่าอากรแสตมป์ ค่าจัดทำงบการเงิน เป็นต้น ซึ่งจะขอเบิกตามจำนวนที่จ่ายจริงจากการให้บริการ)

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ประธานสอบถามต่อที่ประชุมว่า 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 บีฟิอาร์ ออดิท แอนด์ แอตไจเซอร์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2566 และกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชี เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 700,000 บาท” ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณาถ้อยแถลงอย่างเหมาะสมและคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้วตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณาถ้อยแถลงอย่างเหมาะสมและคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว ตามที่ผู้สอบบัญชีเสนอมา (โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าอากรแสตมป์ 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 (สินเซตธี) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

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

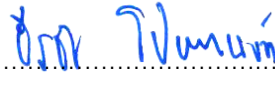
วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯแจ้งต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมได้พิจารณาวาระครบถ้วนแล้ว ส่วนการพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นั้น บริษัทไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นให้ที่ประชุมพิจารณาและไม่มีข้อซักถามอีก ประธานฯจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลามาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ และขอปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.30 น

ผู้บันทึกการประชุม นางสาวกัญญ์ณพัชญ์ วัชรปัญญาภรณ์
เลขานุการบริษัท

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

QR Code สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2566
และงบการเงิน ประจำปี 2566 ในรูปแบบแบบดิจิทัล



ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ		
ชื่อ-นามสกุล	นายธีรวัช โปษยานนท์	
ตำแหน่งที่ได้รับการเสนอ	ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ	
สัญชาติ	ไทย	
อายุ	62 ปี	
ที่อยู่ปัจจุบัน	200 ซอยท่าดินแดง 18 ถนนท่าดินแดง แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600	
คุณวุฒิทางการศึกษา	- Master of Business Administration (Marketing), Oklahoma City University, USA - ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
การฝึกอบรมหลักสูตรกรรมการ	- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 31/2558 - Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 6/2560	
ประวัติการทำงาน (ย้อนหลัง 5 ปี)	30 ธ.ค. 63 -ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท บริษัท เวเนเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 16 พฤศจิกายน 2563 -ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ภูศาสตร์ จำกัด (มหาชน) 9 ส.ค. 60 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เวเนเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) - พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการความยั่งยืนและความเสี่ยง บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ.จำกัด (มหาชน) - พ.ศ. 2558-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ, บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ.จำกัด (มหาชน) - พ.ศ. 2550-ปัจจุบัน ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท ทรีแพค อินโนเวชั่น จำกัด - พ.ศ. 2543-2565 อาจารย์ประจำวิชาบัญชีและการเงิน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ACBC) - พ.ศ. 2533-2550 กรรมการและกรรมการบริหาร ฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท เรฟแพค คอนสตรัคชั่น จำกัด	
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	พ.ศ. 2550-ปัจจุบัน ผู้อำนวยการ/ที่ปรึกษาฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท ทรีแพค อินโนเวชั่น จำกัด	
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง กรรมการในบริษัท	ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ถึง ปัจจุบัน	
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้	- ไม่มี -	

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ	
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัท	
ความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสีย กับบริษัท/บริษัทย่อย หรือนิติบุคคล อื่นที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน	- ไม่มี -
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท/ การถือหุ้นของ บริษัท สัดส่วน การถือหุ้น (ร้อยละ)	- 0.00 - (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566)
ข้อพิพาททางกฎหมายในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -
ลักษณะความสัมพันธ์ของ กรรมการอิสระ	กรรมการมีส่วนได้เสียกับบริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมี ความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา - กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง (ไม่เป็น) หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (ไม่เป็น) - ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ (ไม่มี) ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ



ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ		
ชื่อ-นามสกุล	นางสาวพัชรินทร์ บุญมี	
ตำแหน่งที่ได้รับการเสนอ	กรรมการบริษัท	
สัญชาติ	ไทย	
อายุ	54 ปี	
ที่อยู่ปัจจุบัน	เลขที่ 352 ถนนเสนานิคม 1 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร	
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	
การฝึกอบรม	● CFO Orientation Course for New IPOs รุ่นที่ 5 ปี 2564 ● หลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพนักบริหาร จัดโดยธนาคารกสิกรไทย ● หลักสูตรผู้นำสู่ความสำเร็จขององค์กร smart Leaderships จัดโดย บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด	
ประวัติการทำงาน (ย้อนหลัง 5 ปี)	● พ.ศ. 2563-ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนการบริหาร และรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท เวเนเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ● พ.ศ. 2563 -ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ชาตศิริปิโตรเลียม จำกัด ● พ.ศ. 2553-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท จิตรชัย จำกัด ● พ.ศ. 2542 -ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท วิจิตรชัย ก่อสร้าง จำกัด ● พ.ศ. 2540 -ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท สีนมัส จำกัด	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- ไม่มี -	
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	● พ.ศ. 2563 -ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ชาตศิริปิโตรเลียม จำกัด ● พ.ศ. 2553 -ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท จิตรชัย จำกัด ● พ.ศ. 2542 -ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท วิจิตรชัย ก่อสร้าง จำกัด ● พ.ศ. 2540 -ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท สีนมัส จำกัด	
ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	- ไม่มี -	
ความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่/รายย่อยของบริษัท	เป็นญาติสนิท (น้องสาว ของนายสักระพงษ์ บุญมี กรรมการบริษัท)	
ความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อยหรือนิติบุคคลอื่นที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน	- ไม่มี -	
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท การถือหุ้นของบริษัท/สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	- 0.00 - (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566)	
ข้อพิพาททางกฎหมายในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -	

ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 23 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่เดือนนับตั้งแต่วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แล้วแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุในการขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนหนังสือดังกล่าวด้วย คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือนนับตั้งแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

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

สถานที่ที่จะใช้เป็นการประชุมตามวรรคหนึ่ง ให้อยู่ท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่หรือสถานที่อื่นใดที่คณะกรรมการเป็นสมควรก็ได้

ข้อ 25 ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาผ่านไปแล้วยังถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 26 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงข้างมาก
- (2) ในกรณิดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไร ขาดทุนกัน

ข้อ 27 กิจกรรมที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำดังนี้

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

ข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น

1. การลงทะเบียน

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสาร หรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุม ก่อนเวลาประชุมได้ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ของวันศุกร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2567

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 ภายในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2567 ในกรณีส่งทางไปรษณีย์ หรือก่อนเวลาเริ่มประชุมอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมง ในกรณีนำส่งด้วยตัวเอง โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไข หรือขีดลบข้อความที่สำคัญผู้มอบฉันทะต้องลงนามกำกับไว้ทุกแห่ง

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 หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เกิน 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 2567
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: วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 10:00 น.

Meeting Date: Friday, April 26, 2024 at 10:00 hrs..

สถานที่ประชุม: ห้องประชุมของบริษัท ชั้น 2 เลขที่ 124 ซอยรามคำแหง 52/2 (สินเสรษฐ) 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 โปรดนำเอกสารฉบับนี้มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุม 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

10

พ.ศ.

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

หรือ

Province

Postal Code

or

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัท ชั้น 2 เลขที่ 124 ซอยรามคำแหง 52/2 (สินเสรมฐิ) 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 2024 shall be on Friday, April 26, 2024 at 10.00 hours at the Meeting's room of the Company, 2nd Fl., 124, Soi Ramkhamhaeng 52/2 (Sin-Setthee), Huamark, Bang Kabi, BKK. otherwise at any adjourned meeting on another date, time and place.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำให้ในการประชุม เว้นแต่กรณีที่มีผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการเองทุกประการ

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

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

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

Remarks

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

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)
(Stamp Duty Baht 20)

เขียนที่ _____

Written at _____

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

Date _____ Month _____ Year _____

- ☐
1.

ชื่อ

Name

อายุ

ปี

อยู่บ้านเลขที่

residing at

ถนน

ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต

Road

Sub – District

District

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

Province

Postal Code

หรือ

or
- ☐
2.
- ชื่อ

Name
- อายุ

ปี
- อยู่บ้านเลขที่

residing at
- ถนน

ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต
- Road

Sub - District

District
- จังหวัด

รหัสไปรษณีย์
- Province

Postal Code
- หรือ

or
- ☐
3.
- ชื่อ

Name
- อายุ

ปี
- อยู่บ้านเลขที่

residing at
- ถนน

ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต
- Road

Sub – District

District
- จังหวัด

รหัสไปรษณีย์
- Province

Postal Code

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัท ชั้น 2 เลขที่ 124 ซอยรามคำแหง 52/2 (สินเศรษฐี) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

anyone of the above as my/our proxy to attend and vote on my behalf at the Annual General Meeting of Shareholders of 2024 shall be on Friday, April 26, 2024 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 | พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2566 | | | | | | |
| Agenda 1 | To certify the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders of 2023 which was held on Wednesday, April 26, 2023. | | | | | | |
| | ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร หรือ | | | | | | |
| | (a) The proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion. <u>or</u> | | | | | | |
| | ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ | | | | | | |
| | (b) The proxy shall vote in accordance with my instructions as follows: | | | | | | |
| | <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 | พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และรายงานประจำปีของคณะกรรมการสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 | | | | | | |
| 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 2023. | | | | | | |
| | ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร หรือ | | | | | | |
| | (a) The proxy is entitled to case the votes on my behalf at its own discretion. <u>or</u> | | | | | | |
| | ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ | | | | | | |
| | (b) The proxy shall vote in accordance with my instructions as follows: | | | | | | |
| | <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 | พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว | | | | | | |
| Agenda 3 | To consider and approval financial statements and profits and loss statements of the Company as at 31 December 2023 , 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. <u>or</u> | | | | | | |
| | ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ | | | | | | |
| | (b) The proxy shall vote in accordance with my instructions as follows: | | | | | | |
| | <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 | พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อตั้งเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 | | | | | | |
| 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 2023. | | | | | | |
| | ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร หรือ | | | | | | |
| | (a) The proxy is entitled to case the votes on my behalf at its own discretion. <u>or</u> | | | | | | |
| | ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ | | | | | | |
| | (b) The proxy shall vote in accordance with my instructions as follows: | | | | | | |
| | <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 | | | | | |

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้ กระทำเองทุกประการ

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

- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้น ให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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.

- วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

As regards the agenda to appoint directors, the meeting may consider appointing the entire board or any director(s).

- ในกรณีที่ มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบ ฉันทะแบบ 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

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัท ชั้น 2 เลขที่ 124 ซอยรามคำแหง 52/2 (สินนครบุรี) 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 2024 shall be on Friday, April 26, 2024 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

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

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 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 2024 shall be on Friday, April 26, 2024 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 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2566

Agenda 1 To certify the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders of 2023 which was held on Wednesday, April 26, 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 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และรายงานประจำปีของคณะกรรมการสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

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 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 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

Agenda 3 To consider and approval financial statements and profits and loss statements of the Company as at 31 December 2023, which was audited by the licensed auditor.

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

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อตั้งเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

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 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 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 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 | นายธีรธัช โพษยานนท์ | |
| | Name of Director | Mr. Teerataht Poshyanonda | |
| ☐ | เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| | Approve | Disapprove | Abstain |
| 2 | ชื่อกรรมการ | นางสาวพัชรินทร์ บุญมี | |
| | Name of Director | Miss. Patcharin Boonmee | |
| ☐ | เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| | Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

Agenda 6 To consider and approve directors' remunerations for the year 2024.

- ☐ (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 2567

Agenda 7 To consider and approve the appointment of auditor and auditors' fees for the year 2024.

- ☐ (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

- 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.
- 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.
- 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.
- วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
As regards the agenda to appoint directors, the meeting may consider appointing the entire board or any director(s).
- 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 เว็นเจอร์ อินคอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
Authorisation on behalf of the Shareholder of Venture Incorporation Public Company Limited

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัท ชั้น 2 เลขที่ 124 ซอยรามคำแหง 52/2 (สินเสฐฐี) 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 2024 shall be on Friday, April 26, 2024 at 10.00 hours at the Meeting's room of the Company, 2nd Fl.,124,Soi Ramkhamhaeng 52/2 (Sin-Setthee), Huamark,Bang Kabi,BKK. otherwise at any adjourned meeting on another date, time and place.

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

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

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

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

รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567



1. นายธีรรัช โปษยานนท์

ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ: 62

ที่อยู่ติดต่อ: บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

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

ส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม: วาระที่ 5



2. นายวีระพล หริอตระกูล

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ
กรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ: 69

ที่อยู่ติดต่อ: บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

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

ส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม: - ไม่มี -

นิตยสารการอิสระ

บริษัท เวเนเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดนิตยสารการอิสระไว้ หมายถึง กรรมการที่มีคุณสมบัติดังนี้

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

(3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้อำนาจอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามข้อ (4) รวมถึงการทำรายการทางการเงิน การกระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นที่เหมือนกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

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

ขั้นตอนการใช้ QR Code

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

ระบบปฏิบัติการ iOS

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

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

ระบบปฏิบัติการ Android

ดาวน์โหลด แอปพลิเคชันอื่น ๆ เช่น CODE READER, Facebook หรือ Line

ขั้นตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line

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

แบบฟอร์มคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
ของบริษัท เวเนเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ประชุมวันศุกร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 10.00 น.

เรียน เลขาธิการบริษัท บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้า

กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง ()

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

มีคำถามเกี่ยวกับวาระต่าง ๆ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ดังนี้

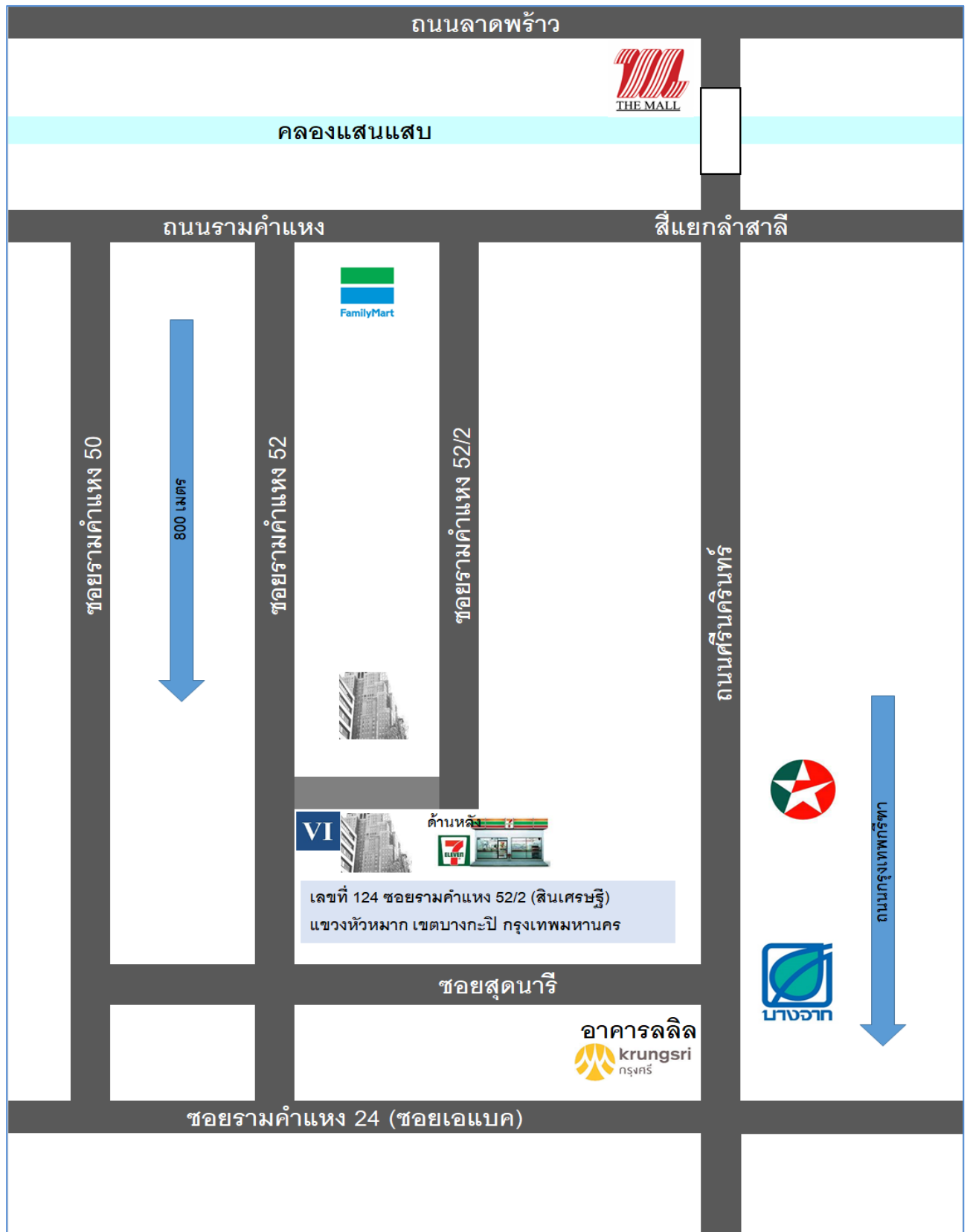
[illegible]

หมายเหตุ: เมื่อกรอกรายละเอียดข้างต้นเรียบร้อยแล้ว โปรดส่งกลับมายังบริษัท ภายในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 17.00 น.

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

หากมีข้อสงสัยหรือข้อแนะนำโปรดติดต่อ: คุณกัญญ์ณพัชญ์ วัชรปัญญาภรณ์ โทรศัพท์ 0 2026 6405 ต่อ 1102

แผนที่สถานที่ประชุม



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