



ที่ บห. 008/3/60

วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2560

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
2. รายงานประจำปี 2559 และงบการเงิน ประจำปี 2559 (ซีดีรอม)
 3. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
 4. ข้อมูลของ นายสมบัติ สุนันทพงศ์ศักดิ์ เพื่อเสนอชื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่
 5. นิยามกรรมการอิสระ
 6. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 7. ข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
 8. แบบฟอร์มลงคะแนน (โปรดนำมาแสดงในวันประชุม)
 9. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีในรูปแบบหนังสือ
 10. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.
 11. รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
 12. แผนที่สถานที่ประชุม

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของ บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ครั้งที่ 3/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560 ได้มีมติเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ดังนี้

วันที่ประชุม: วันศุกร์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2560

เวลา: เวลา 14.00 น. (เริ่มลงทะเบียนเวลา 13.00 น.)

สถานที่: สโมสรทหารบก (วิภาวดี) ห้องวิไอพี 1 เลขที่ 195 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2559

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2559 (ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1) คณะกรรมการจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทได้บันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2559



การลงมติ: วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อเป็นไปตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 27 และเพื่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท บริษัทได้สรุปรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2559 (ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง

การลงมติ: วาระนี้ไม่มีการลงมติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อเป็นไปตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 27 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 29 และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 112 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแล้ว เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี ซึ่งบริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทดังกล่าวแล้ว (ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

โดยข้อมูลทางการเงินที่สำคัญสามารถสรุปได้ ดังนี้

รายการ	ปี 2559 (ล้านบาท)	ปี 2558 (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม	109.44	129.93
หนี้สินรวม	15.66	13.81
ส่วนของผู้ถือหุ้น	93.79	116.11
รวมรายได้	53.87	64.99
กำไรสำหรับปี	(22.34)	2,558.83
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	(0.36)	6.30

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: เห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบประมาณฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วถูกต้อง รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว

การลงมติ: วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



วาระที่ 4 พิจารณาการจัดสรรเงินกำไรเพื่อตั้งเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อเป็นไปตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 27 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 33 และเพื่อเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 116 ซึ่งกำหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 174,286,636.44 บาท บริษัทมีการรับรู้รายได้จากดอกเบี้ยจากลูกหนี้เงินให้กู้ยืมจากการซื้อลูกหนี้ด้วยคุณภาพและรับรู้รายได้จากการให้บริการรวม 53.87 ล้านบาท มีต้นทุนในการดำเนินงานและค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวม 43.35 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทมีกำไรจากการดำเนินงาน 10.78 ล้านบาท ทั้งนี้ในระหว่างปี พ.ศ. 2559 บริษัทได้ทำการตั้งสำรองหนี้สูญจากรายได้ดอกเบี้ยค้างรับและสำรองการด้อยค่าในลูกหนี้เงินให้กู้ยืมจากการซื้อลูกหนี้ด้วยคุณภาพรวม 33.12 ล้านบาท ทำให้ในระหว่างปี พ.ศ. 2559 บริษัทมีขาดทุนสุทธิทั้งสิ้น 22.34 ล้านบาท บริษัทจึงยังคงไม่เข้าเกณฑ์ในการตั้งสำรองตามกฎหมายกำหนด

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: เห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เนื่องจากบริษัทเพิ่งจะเริ่มประกอบธุรกิจใหม่และยังมีผลขาดทุนสะสม

การลงมติ: วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

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

ชื่อ-สกุล	ประเภทกรรมการ	จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม
(1) นายชะฤทธิ พงษ์อนุตรี	กรรมการบริษัท	1 ปี 5 เดือน	100%
(2) นายเชษฐาวัฒน์ เปรียบจริยวัฒน์	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	1 ปี 4 เดือน	100%
(3) นายวีระพล หรือตระกูล	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	1 ปี 4 เดือน	100%

(ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และ 5)



ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามข้อเสนองานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณากำหนดค่าตอบแทน และเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ได้แก่ (1) นายชะฤทธิ์ พงศ์อนุตรี (2) นายเจษฎาวัฒน์ เปรียบจริยวัฒน์ และ (3) นายวีระพล หรือตระกูล เนื่องจากเป็นผู้มีความเหมาะสมและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกรรมการลำดับที่ (2) และ (3) จะเป็นกรรมการอิสระด้วย เนื่องจากมีคุณสมบัติสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และของ บริษัท และเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 คน ดังกล่าวให้กลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

การลงมติ: วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยจะพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียจะต้องงดออกเสียงลงคะแนนในวาระเลือกตนเอง

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการ และแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อรองรับการขยายการดำเนินธุรกิจของบริษัท จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการ จากเดิม 9 ท่านเป็น 10 ท่าน และแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ ได้แก่ นายสมบัติ สุนันทพงศ์ศักดิ์ เพิ่มอีกจำนวน 1 ท่าน (ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการจากเดิม 9 ท่านเป็น 10 ท่าน และแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ ได้แก่ นายสมบัติ สุนันทพงศ์ศักดิ์ เพิ่มอีกจำนวน 1 ท่าน เนื่องจากเป็นผู้มีความเหมาะสมและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง ตามข้อเสนองานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณากำหนดค่าตอบแทน รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว

การลงมติ: วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อเป็นไปตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 21 ซึ่งกำหนดว่ากรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา และเพื่อเป็นไปพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 90 ซึ่งห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัทในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทมิได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม



Venture Incorporation Public Company Limited

544 Soi Ratchadaphisek 26, Ratchadaphisek Rd., Samsenok, Huai Khwang, Bkk 10310

บริษัท เว็นเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

544 ซอยรัชดาภิเษก 26 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

Tel. +662-541-4145-6 Fax. +662-541-4147-8 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 010 753 8000 428 (สำนักงานใหญ่)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: เห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2560 เท่ากับปี 2559 ในวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท ทั้งนี้ การจ่ายเบี้ยประชุมให้อยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณากำหนดค่าตอบแทน ได้เห็นชอบแล้วดังนี้

ค่าเบี้ยประชุม(เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม)

การประชุมคณะกรรมการ	จำนวนเงิน ครั้ง / คน / (บาท)
คณะกรรมการบริษัท	
- ประธานกรรมการ	30,000
- กรรมการ	20,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	
- ประธานกรรมการ	20,000
- กรรมการ	15,000

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหาร รวมถึงกรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนที่เป็นค่าเบี้ยประชุม

การลงมติ: วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อเป็นไปตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 27 และเพื่อเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 120 ซึ่งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้และมาตรา 121 ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: เห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งนายบุญเลิศ กมลชนกกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5339 และ/หรือ นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3760 และ/หรือ นายไพบูล์ ตันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4298 ของบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด (PwC) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2560 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณากลับกรองอย่างเหมาะสมและคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี (บมจ. เว็นเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น และบริษัทย่อย)	ปี 2560 (บาท)	ปี 2559 (บาท)
ค่าตรวจสอบงบการเงินระหว่างกาล/ไตรมาส	1,080,000.00	900,000.00
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	2,920,000.00	2,100,000.00
รวม	4,000,000.00	3,000,000.00



Venture Incorporation Public Company Limited

544 Soi Ratchadaphisek 26, Ratchadaphisek Rd., Samsenok, Huai Khwang, Bkk 10310

บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

544 ซอยรัชดาภิเษก 26 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

Tel. +662-541-4145-6 Fax. +662-541-4147-8 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 010 753 8000 428 (สำนักงานใหญ่)

(หมายเหตุ: ค่าสอบบัญชีที่เสนอสำหรับปี 2560 จำนวน 4,000,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรศัพท์ ค่าล่วงเวลา ซึ่งจะขอเบิกตามจำนวนที่จ่ายจริง)

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

การลงมติ: วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองและประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข หรือแบบ ค แบบใดแบบหนึ่ง และยื่นต่อบริษัทก่อนเข้าร่วมประชุม **ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10**

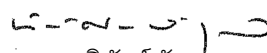
ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท โปรดพิจารณาประวัติกรรมการที่เป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นตามรายละเอียดที่ปรากฏใน**สิ่งที่ส่งมาด้วย 11** โดยกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมกับหนังสือฉบับนี้ และมอบให้เลขานุการบริษัทก่อนเวลาเริ่มประชุม และเพื่อให้การลงคะแนนเข้าร่วมประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสะดวกรวดเร็ว บริษัทจะเปิดให้ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนได้ตั้งแต่วันที่ 13.00 น. ของวันประชุม กรุณาศึกษาเงื่อนไขวิธีการลงคะแนน และจัดเตรียมเอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุมตามรายละเอียดใน**สิ่งที่ส่งมาด้วย 7** โดยบริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัท ตามรายละเอียดใน**สิ่งที่ส่งมาด้วย 6**

บริษัทได้จัดทำรายงานประจำปี 2559 ในรูปแบบ CD-ROM และจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น ตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 2** ซึ่งหากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะขอรับรายงานประจำปีในรูปแบบหนังสือ สามารถติดต่อขอรับได้ที่สำนักผู้บริหารของบริษัท เลขที่ 544 ซอยรัชดาภิเษก 26 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ โทร. 0-2147-0884 หรือกรอกแบบฟอร์มใน**สิ่งที่ส่งมาด้วย 9** เพื่อส่งโทรสารไปที่หมายเลข 0-2541-4148 เพื่อบริษัทจะได้ส่งให้ท่านต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2560 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)


(นายนิทัศน์ วัฒนกุล)

กรรมการและเลขานุการบริษัท