



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ณ สโมสรทหารบก (วิภาวดี) ห้องวีไอพี 1 เลขที่ 195 ถนนวิภาวดี-รังสิต

แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น.

รายชื่อกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1.	นายนนท์จิตร ตูลยานนท์	ประธานกรรมการบริษัท
2.	นายวีระพล หรีอตระกูล	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
3.	นางเพ็ญนิภา ทัพพะรังสี	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
4.	นายปริพล ธนสุกาญจน์	กรรมการบริษัท
5.	นายสุทธิพงษ์ ศรีสุนทรตระกูล	กรรมการบริษัท
6.	นายอดุลย์ สุรวุฒิกุล	กรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการบริษัทที่ไม่เข้าร่วมประชุม (ติดภารกิจ)

1.	นายเจษฎาวัฒน์ เปรียบจริยวัฒน์	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
2.	นายเชษฐาธิ พงศ์อนุตรี	กรรมการบริษัท

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

1.	นายบุญเลิศ กมลชนกกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5339 บริษัท ไพร่ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด
----	----------------------	--

นายนนท์จิตร ตูลยานนท์ ประธานกรรมการบริษัท/ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม กล่าวแจ้งจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม พร้อมจำนวนหุ้น ดังนี้ ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะ รวม 30 คน นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 531,089,586 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 85.32 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ประธานกล่าวเปิดประชุม พร้อมทั้งกล่าวแนะนำกรรมการบริษัท และผู้บริหารของบริษัท รวมถึง ผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งมาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

ประธานกล่าวมอบหมายให้ นายปริพล ธนสุกาญจน์ กรรมการบริษัท/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทำหน้าที่ดำเนินการและกำกับการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม โดยกรรมการทุกท่านจะร่วมให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่อไป

นายปริพล ธนสุกาญจน์ กรรมการบริษัท/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวชี้แจงเกี่ยวกับขั้นตอนการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ ดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนน ให้นับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดผู้ถือหุ้นท่านนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



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

3. การนับคะแนน จะนับคะแนนเสียงเฉพาะคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ

4. การแจ้งผลของการนับคะแนนเสียง จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิ้นการประชุม หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น สามารถซักถามหรือแสดงความคิดเห็นให้ตรงตามวาระนั้น ๆ และหากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะเสนอแนะเรื่องอื่น ๆ ที่ไม่อยู่ในวาระการประชุม สามารถแสดงความคิดเห็นของท่านได้ในวาระพิจารณาเรื่องอื่น ๆ

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2559

นายบริพล ธนสุกาญจน์ กรรมการบริษัท/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2559 และได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ในเวลาที่ถูกกฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.ventureinc.co.th) (ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าบริษัทได้บันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2559

นายบริพล ธนสุกาญจน์ กรรมการบริษัท/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สอบถามต่อที่ประชุม ว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามประการใดหรือไม่ หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถาม กรุณาแนะนำตัวก่อนการสอบถาม ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม จึงเสนอให้มีการลงมติ สำหรับการลงมติในวาระนี้ ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2559 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	515,839,586	เสียง	คิดเป็น	100.00	%
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็น	-	%
รวม	515,839,586	เสียง	คิดเป็น	100.00	%
งดออกเสียง	15,250,000	เสียง	คิดเป็น	-	%



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

นายบริพล ธนสุกาญจน์ กรรมการบริษัท/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นไปตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 27 และเพื่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท บริษัทได้สรุปรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2559 (ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2) มีสาระสำคัญ โดยสรุปดังนี้

- เดือนกุมภาพันธ์ 2559 VIC ได้เข้าซื้อหุ้นใน บจก.บริหารสินทรัพย์รีจินอล (“RAM”) คิดเป็น ร้อยละ 100 ของหุ้นทั้งหมด
- เดือนมิถุนายน – ธันวาคม 2559 กลุ่มบริษัท ได้เข้าประมูลซื้อหนี้และชนะการประมูลรวม 4 พอร์ตหนี้ในนาม RAM ทั้งหมด ประกอบด้วยหนี้เข้าซื้อรถยนต์ หนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อบุคคล ทำให้กลุ่มบริษัทมีหนี้ด้วยคุณภาพเพื่อมาบริหารจัดการเพิ่มขึ้น
- เดือนสิงหาคม 2559 บริษัทได้เปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงาน เป็นเลขที่ 544 ซอยรัชดาภิเษก 26 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร และมีการลงทุนในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบบริหารองค์กรใหม่ เพื่อให้การทำงานได้มาตรฐานระดับสากล เกิดประสิทธิภาพ มีการจัดการที่ดีตามระบบธรรมาภิบาลและเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้ารวมถึงสถาบันการเงินที่เชิญบริษัทเข้าร่วมประมูลหนี้ด้วยคุณภาพ
- วันที่ 1 มีนาคม 2560 คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2560 ได้อนุมัติให้ VIC ได้เข้าซื้อหุ้นในบริษัททรัพย์สิทธิ เซอร์วิส จำกัด (“SAP”) คิดเป็นร้อยละ 100 ของหุ้นทั้งหมด ซึ่งประกอบธุรกิจบริการรับแทนตัวแทนเรียกเก็บหนี้ให้บุคคลอื่น ปัจจุบัน SAP ได้มีสัญญารับจ้างติดตามหนี้ให้แก่บริษัทอื่น 1 สัญญา

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง

นายบริพล ธนสุกาญจน์ กรรมการบริษัท/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สอบถามต่อที่ประชุม ว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามประการใดหรือไม่ หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถาม กรุณาแนะนำตัวก่อนการสอบถาม ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สำหรับวาระนี้ไม่มีการลงมติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559



วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

นายปริพล ธนสุกาญจน์ กรรมการบริษัท/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นไปตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 27 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 29 และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535(และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 112ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแล้วเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี 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

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบประมาณฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว

นายปริพล ธนสุกาญจน์ กรรมการบริษัท/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สอบถามต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามประการใดหรือไม่ หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถาม กรุณาแนะนำตัวก่อนการสอบถาม ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม จึงเสนอให้มีการลงมติ สำหรับการลงมติในวาระนี้ ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน"

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบประมาณฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	515,839,586	เสียง	คิดเป็น	100.00	%
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็น	-	%
รวม	515,839,586	เสียง	คิดเป็น	100.00	%
งดออกเสียง	15,250,000	เสียง	คิดเป็น	-	%



วาระที่ 4 พิจารณาการจัดสรรเงินกำไรเพื่อตั้งเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

นายบริพล ธนสุกาญจน์ กรรมการบริษัท/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แจ้งต่อที่ประชุมว่า 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 ทั้งนี้ ในระหว่างปี พ.ศ.2559 บริษัทได้ทำการตั้งสำรองหนี้สูญจากรายได้ดอกเบี้ยค้างรับและสำรองการด้อยค่าในลูกหนี้เงินให้กู้ยืมจากการซื้อลูกหนี้ด้วยคุณภาพรวม 33.12 ล้านบาท ทำให้ในระหว่างปี พ.ศ.2559 บริษัทมีขาดทุนสุทธิทั้งสิ้น 22.34 ล้านบาท บริษัทจึงยังคงไม่เข้าเกณฑ์ในการตั้งสำรองตามที่กฎหมายกำหนด

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เนื่องจากบริษัทเพิ่งจะเริ่มประกอบธุรกิจใหม่และยังมีผลขาดทุนสะสม

นายบริพล ธนสุกาญจน์ กรรมการบริษัท/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สอบถามต่อที่ประชุม ว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามประการใดหรือไม่ หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถาม กรุณาแนะนำตัวก่อนการสอบถามปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม จึงเสนอให้มีการลงมติ สำหรับการลงมติในวาระนี้ ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อตั้งเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เนื่องจากบริษัทเพิ่งจะเริ่มประกอบธุรกิจใหม่และยังมีผลขาดทุนสะสมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนดังนี้

เห็นด้วย	515,839,586	เสียง	คิดเป็น	100.00	%
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็น	-	%
รวม	515,839,586	เสียง	คิดเป็น	100.00	%
งดออกเสียง	15,250,000	เสียง	คิดเป็น	-	%



วาระที่ 5 พิจารณาการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

นายบริพล ธนสุกาญจน์ กรรมการบริษัท/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เรียงเชิญกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ออกจากที่ประชุมเพื่อการพิจารณาในวาระนี้

นายบริพล ธนสุกาญจน์ กรรมการบริษัท/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นไปตามข้อบังคับบริษัท ข้อ14และข้อบังคับบริษัท ข้อ27 และเพื่อเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 71 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระโดยให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามโดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ โดยในปีนี้มีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 คน ได้แก่

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

(ปรากฏตามส่งที่ส่งมาด้วย 3 และ 5)

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณากำหนดค่าตอบแทน และเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ได้แก่ (1) นายชเชษฐ พงษ์อนุตรี (2) นายเจษฎาวัฒน์เพ็ญประวิทย์วัฒน์ และ (3) นายวีระพล หรือตระกูล เนื่องจากเป็นผู้มีความเหมาะสมและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535(และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกรรมการลำดับที่ (2) และ (3) จะเป็นกรรมการอิสระด้วย เนื่องจากมีคุณสมบัติสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและของบริษัท และเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3คนดังกล่าวให้กลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

นายบริพล ธนสุกาญจน์ สอบถามต่อที่ประชุม ว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามประการใดหรือไม่ หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถาม กรุณาแนะนำตัวก่อนการสอบถาม ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม จึงเสนอให้มีการลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยจะพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคล ทั้งนี้กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียจะต้องงดออกเสียงลงคะแนนในวาระเลือกตนเอง



มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่งดังนี้

- (1) นายเชษฐพิทักษ์ พงศ์อนุตรวิทย์ ตำแหน่ง กรรมการโดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	415,839,086	เสียง	คิดเป็น	100.00	%
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็น	-	%
รวม	415,839,086	เสียง	คิดเป็น	100.00	%
งดออกเสียง	15,250,500	เสียง	คิดเป็น	-	%

- (2) นายเจษฎาวัฒน์ เปรียบจริยวัฒน์ ตำแหน่ง กรรมการอิสระโดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	515,839,086	เสียง	คิดเป็น	100.00	%
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็น	-	%
รวม	515,839,086	เสียง	คิดเป็น	100.00	%
งดออกเสียง	15,250,500	เสียง	คิดเป็น	-	%

- (3) นายวีระพล หรือตระกูล ตำแหน่ง กรรมการอิสระ โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	515,839,086	เสียง	คิดเป็น	100.00	%
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็น	-	%
รวม	515,839,086	เสียง	คิดเป็น	100.00	%
งดออกเสียง	15,250,500	เสียง	คิดเป็น	-	%

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการ และแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่

นายบริพล ธนสุกาญจน์ กรรมการบริษัท/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อรองรับการขยายการดำเนินธุรกิจของบริษัท จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการ จากเดิม 9 ท่าน เป็น 10 ท่าน และแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ ได้แก่ นายสมบัติ สุนันทพงศ์ศักดิ์ เพิ่มอีกจำนวน 1 ท่าน(ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4)



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)

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการจากเดิม 9 ท่านเป็น 10 ท่าน และแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ ได้แก่ นายสมบัติ สุนันทพงษ์ศักดิ์ เพิ่มอีกจำนวน 1 ท่าน เนื่องจากเป็นผู้มีความเหมาะสมและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณากำหนดค่าตอบแทน รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว

นายบริพล ธนสุกาญจน์ สอบถามต่อที่ประชุม ว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามประการใดหรือไม่ หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถาม กรุณาแนะนำตัวก่อนการสอบถาม ปรากฏว่า ไม่มีคำถามหรือความเห็นเพิ่มเติม จึงเสนอให้มีการลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

ที่ประชุมมีมติอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการจากเดิม 9 ท่าน เป็นจำนวน 10 ท่าน ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	515,839,086	เสียง	คิดเป็น	100.00	%
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็น	-	%
รวม	515,839,086	เสียง	คิดเป็น	100.00	%
งดออกเสียง	15,250,500	เสียง	คิดเป็น	-	%

โดยมีมติแต่งตั้ง นายสมบัติ สุนันทพงษ์ศักดิ์ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	515,839,086	เสียง	คิดเป็น	100.00	%
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็น	-	%
รวม	515,839,086	เสียง	คิดเป็น	100.00	%
งดออกเสียง	15,250,500	เสียง	คิดเป็น	-	%

วาระที่ 7 พิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560

นายบริพล ธนสุกาญจน์ กรรมการบริษัท/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นไปตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 21 ซึ่งกำหนดว่ากรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา และเพื่อเป็นไปพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535(และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 90 ซึ่งห้ามมิให้บริษัท



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)

จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัทในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทมิได้กำหนดไว้การจ่ายค่าตอบแทนให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2560 เท่ากับปี 2559 ในวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท ทั้งนี้การจ่ายเบี้ยประชุมให้อยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณากำหนดค่าตอบแทน 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

นายปริพล ธนสุกาญจน์ สอบถามต่อที่ประชุม ว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามประการใดหรือไม่ หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถาม กรุณาแนะนำตัวก่อนการสอบถาม ปรากฏว่า ไม่มีคำถามหรือความเห็นเพิ่มเติม จึงเสนอให้มีการลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2560 เท่ากับปี 2559 ในวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท ทั้งนี้ การจ่ายเบี้ยประชุมให้อยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณากำหนดค่าตอบแทนได้เห็นชอบแล้ว ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	515,839,086	เสียง	คิดเป็น	100.00	%
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็น	-	%
รวม	515,839,086	เสียง	คิดเป็น	100.00	%
งดออกเสียง	15,250,500	เสียง	คิดเป็น	-	%



วาระที่ 8 พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2560

นายบริพล ธนสุกาญจน์ กรรมการบริษัท/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นไปตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 27 และเพื่อเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 120 ซึ่งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปีในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ และมาตรา 121 ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการพนักงาน ลูกจ้างหรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งนายบุญเลิศ กมลชนกกุลผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5339 และ/หรือ นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3760 และ/หรือ นายไพบูล ตันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4298 ของบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด (PwC) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณาถ่วงดุลอย่างเหมาะสมและคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี (บมจ. เวนเจอร์ 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

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

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

นายบริพล ธนสุกาญจน์ สอบถามต่อที่ประชุม ว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามประการใดหรือไม่ หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถาม กรุณาแนะนำตัวก่อนการสอบถาม ปรากฏว่า ไม่มีคำถามหรือความเห็นเพิ่มเติม จึงเสนอให้มีการลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2560 โดยอนุมัติแต่งตั้งนายบุญเลิศ กมลชนกกุลผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5339 และ/หรือ นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3760 และ/หรือ นายไพบูล ตันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4298 ของบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด (PwC) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท ตามที่ผู้สอบบัญชีเสนอมานี้ (โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรสาร ค่าล่วงเวลา ซึ่งจะขอเบิกตามจำนวนที่จ่ายจริง) ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้



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)


เห็นด้วย	515,839,086	เสียง	คิดเป็น	100.00	%
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็น	-	%
รวม	515,839,086	เสียง	คิดเป็น	100.00	%
งดออกเสียง	15,250,500	เสียง	คิดเป็น	-	%

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้มีการบันทึกภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในลักษณะสื่อวีดิทัศน์(VDO) เพื่อเป็นข้อมูลให้แก่ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บริษัทจะเผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้น บนเว็บไซต์ของบริษัทในลำดับต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา ประธานกล่าวขอขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.13 น.

(ลงชื่อ).....ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม
(นายนนทิจิตร ตูยานนท์)