



ที่ บพ. 015-3-62

วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2562

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
2. QR Code สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2561 และงบการเงิน ประจำปี 2561 ในรูปแบบแบบดิจิทัล
 3. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
 4. นิยามกรรมการอิสระ
 5. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4)
 6. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 7. ข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
 8. แบบฟอร์มลงคะแนน (โปรดนำมาแสดงในวันประชุม)
 9. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีในรูปแบบหนังสือ
 10. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.
 11. รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
 12. ขั้นตอนการใช้ QR Code
 13. แผนที่สถานที่ประชุม

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของ บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 2/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2562 ได้มีมติเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ดังนี้

วันที่ประชุม: วันจันทร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2562

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

สถานที่: สโมสรทหารบก (วิภาวดี) ห้องวีไอพี 1 ชั้น 2 เลขที่ 195 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561**
- ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2561 (ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1) คณะกรรมการจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
- ความเห็นของคณะกรรมการ:** คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทได้บันทึกการรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2561



การลงมติ: วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อเป็นไปตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 27 (1) และเพื่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท บริษัทได้สรุปรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2561 (ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง

การลงมติ: วาระนี้ไม่มีการลงมติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อเป็นไปตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 27 (2) และข้อบังคับบริษัท ข้อ 30 และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 112 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำมีการทำงานและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแล้ว เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี ซึ่งบริษัทได้จัดทำงบฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทดังกล่าวแล้ว (ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

โดยข้อมูลทางการเงินที่สำคัญสามารถสรุปได้ ดังนี้

รายการ	ปี 2561 (ล้านบาท)	ปี 2560 (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม	52.87	62.31
หนี้สินรวม	58.02	32.32
ส่วนของผู้ถือหุ้น	(5.15)	29.99
รวมรายได้	16.22	14.71
กำไรสำหรับปี	(35.13)	(64.70)
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	(0.056)	(0.104)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: มีมติเห็นชอบและอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 พิจารณาและอนุมัติงบประมาณฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี รับอนุญาตแล้วและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว

การลงมติ: วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



วาระที่ 4 พิจารณาการจัดสรรเงินกำไรเพื่อตั้งเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อเป็นไปตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 27 (3) และข้อบังคับบริษัท ข้อ 32-33 และเพื่อเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 116 ซึ่งกำหนดว่าบริษัทต้องจัดสรรกำไรประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 174,286,636.44 บาท บริษัทมีการรับรู้รายได้จากดอกเบี้ยจากลูกหนี้เงินให้กู้ยืมจากการซื้อลูกหนี้ด้วยคุณภาพและรับรู้รายได้จากการให้บริการรวม 16.22 ล้านบาท มีต้นทุนในการดำเนินงานและค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวม 27.87 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทมีผลขาดทุนจากการดำเนินงาน 11.65 ล้านบาท ทั้งนี้ ในระหว่างปี พ.ศ. 2561 บริษัทได้ทำการตั้งสำรองหนี้สูญจากการขายได้ดอกเบี้ยค้างรับ สำรองการด้อยค่าในลูกหนี้เงินให้กู้ยืมจากการซื้อลูกหนี้ด้วยคุณภาพ และสำรองการด้อยค่าการลงทุนในบริษัทย่อยรวม 25.83 ล้านบาท ทำให้ในระหว่างปี พ.ศ. 2561 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิทั้งสิ้น 35.13 ล้านบาท บริษัทจึงยังคงไม่เข้าเกณฑ์ในการตั้งสำรองตามที่กฎหมายกำหนด จึงทำให้บริษัทไม่สามารถจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นได้ในปีนี้ ทั้งนี้ นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทกำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ หลังหักภาษีเงินได้และหักสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: มีมติเห็นชอบและอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 พิจารณาและอนุมัติงบการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงบการจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิ 35.13 ล้านบาท

การลงมติ: วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

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

ชื่อ-สกุล	ประเภทกรรมการ	จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม
1. นายธีรวัช โปษยานนท์	ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ	2 ปี 6 เดือน	100%
2. นายศักดิ์พงษ์ บุญมี	รองประธานกรรมการบริษัท	3 ปี 1 เดือน	100%
3. นางสาวจารุวรรณ ไชยยนต์	กรรมการบริษัท	3 ปี 1 เดือน	100%

(ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และ 4)



อนึ่ง ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในคราวต่อไป บริษัทจะเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นการล่วงหน้า

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณากำหนดค่าตอบแทน (ซึ่งกรรมการผู้มีส่วนได้เสียงดออกเสียง) และเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ได้แก่ (1) นายธีรวิทย์ โปษยานนท์ (2) นายสัณณะพงษ์ บุญมี และ (3) นางสาวจาวรรณ ไชยยนต์ เนื่องจากมีคุณสมบัติความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกรรมการลำดับที่ (1) จะเป็นกรรมการอิสระด้วย เนื่องจากมีคุณสมบัติสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และของบริษัท และเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 คน ดังกล่าวให้กลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

การลงมติ: วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยจะพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียจะต้องงดออกเสียงลงคะแนนในวาระเลือกตนเอง

วาระที่ 6 การพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562

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

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: มีมติเห็นชอบและอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2562 เท่ากับปี 2561 ในวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท ทั้งนี้ การจ่ายเบี้ยประชุมให้อยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้เห็นชอบแล้วดังนี้

ค่าเบี้ยประชุม(เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม)

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



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)

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

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหาร รวมถึงกรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนที่เป็นค่าเบี้ยประชุม

การลงมติ: วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562

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 2562 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้ง “นายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3885 หรือ นางณัฐรัศรี สโรชนันท์จัน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4563 หรือ นางสาวดรณี สมกำเนิด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5007 หรือ นางสาวจารุณี น่วมแม่ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5596” ของ สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2562 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,500,000 บาท ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณาก่อนการลงอย่างเหมาะสมและคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี (บมจ. เวนเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น และบริษัทย่อย)	สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท (AMT)	บจก. ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอพีแอส (PwC)
	ปี 2562 (บาท)	ปี 2561 (บาท)
ค่าตรวจสอบงบการเงินระหว่างกาล/ไตรมาส	550,000.00	840,000.00
ค่าตรวจสอบงบการเงินครึ่งปี	100,000.00	150,000.00
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	850,000.00	1,790,000.00
รวม	1,500,000.00	2,780,000.00

(หมายเหตุ: ค่าสอบบัญชีที่เสนอสำหรับปี 2562 จำนวน 1,500,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าล่วงเวลา ซึ่งจะขอเบิกตามจำนวนที่จ่ายจริง)

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท



การลงมติ: วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติม วัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ 1,8,13,17,23 และ 26 และเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทอีก 16 ข้อ คือ ข้อที่ 27 ถึงข้อที่ 42 และการแก้ไขเพิ่มเติม หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 จากเดิมระบุว่าวัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 26 ข้อ แก้เป็น 42 ข้อ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อเป็นการรองรับการดำเนินธุรกิจและการขยายธุรกิจของบริษัท จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ 1,8,13,17,23 และ 26 และเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทอีก 16 ข้อ คือ ข้อที่ 27 ถึงข้อที่ 42 และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ส่วนที่ระบุเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท กล่าวคือ จากเดิมระบุว่าวัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 26 ข้อ แก้เป็น 42 ข้อ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: มีมติเห็นชอบและอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 พิจารณาและอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ 1,8,13,17,23 และ 26 และเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทอีก 16 ข้อ คือ ข้อที่ 27 ถึงข้อที่ 42 และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ส่วนที่ระบุเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท กล่าวคือ จากเดิมระบุว่าวัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 26 ข้อ แก้เป็น 42 ข้อ โดยมีรายละเอียดดังนี้

วัตถุประสงค์บริษัท บมจ.เวนเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น	ร่างวัตถุประสงค์บริษัทที่ขอแก้ไข/เพิ่มเติม
ข้อ 1 ประกอบกิจการติดตาม เြ่งรัด ติดตาม การชำระหนี้ ดำเนินการสืบทรัพย์ ยึดทรัพย์ บังคับคดี รวมทั้งการดำเนินดังกล่าว ให้แก่ รัฐวิสาหกิจ นิติบุคคล และบุคคลต่างๆ	ข้อ 1 ประกอบธุรกิจบริการรับติดตามทวงหนี้ เเร่จจา เเร่รัดหนี้ รับจ้างบริหารการเรียกเก็บและรับชำระหนี้ตามสิทธิเรียกร้อง รวมตลอดถึงการฟ้องร้องและบังคับคดีอันเกี่ยวเนื่องกับหนี้สินทั้งปวงทั่วราชอาณาจักร ให้แก่บุคคลทั่วไป ทั้งที่เป็นบุคคลธรรมดา คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการองค์การของรัฐ องค์การหรือหน่วยธุรกิจที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายเฉพาะ ธนาคารและสถาบันการเงิน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ และรวมทั้งการว่าจ้างบุคคลอื่นใดกระทำการดังกล่าวแทนบริษัท
ข้อ 8 ทำการติดต่อ หรือยื่นคำขอต่อหน่วยงานราชการ กรม และเจ้าหน้าที่ หรือพนักงานของรัฐ เพื่อจดทะเบียนใดๆ หรือเพื่อประโยชน์อื่นใดต่อกิจการของบริษัท	ข้อ 8 การติดต่อและทำการตกลงกับหน่วยงานราชการ เทศบาล องค์การของ รัฐ กระทรวง ทบวง กรม เจ้าหน้าที่รัฐบาล บุคคล คณะบุคคล หรือนิติบุคคล หรือผู้มีอำนาจ เพื่อขอรับหรือให้ได้มาซึ่งสิทธิ กรรมสิทธิ์ ใบอนุญาต สัมปทาน หรือสิทธิพิเศษอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับการประกอบธุรกิจของบริษัท



วัตถุประสงค์บริษัท บมจ.เวนเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น	ร่างวัตถุประสงค์บริษัทที่ขอแก้ไข/เพิ่มเติม
ข้อ 13 ให้กู้ยืมเงินหรือให้เครดิตด้วยวิธีการอื่นโดยจะมีหลักประกันหรือไม่มีหลักประกันก็ตาม ตลอดจนการรับจำนำ รับจำนองและรับโอนสิทธิซึ่งทรัพย์สินต่างๆ โดยมีได้รับฝากเงินจากประชาชนหรือรับเงินจากประชาชนและใช้ประโยชน์จากเงินนั้น รวมทั้งการรับออกโอนและสลับหลังตัวเงิน หรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้อื่นๆ ตามหลักเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด	ข้อ 13 ดำเนินการให้กู้ ให้สินเชื่อทั่วไป ทั้งที่มีหลักประกันและ/หรือไม่มีหลักประกัน รวมถึงการให้สินเชื่อส่วนบุคคล และสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกำกับ (นาโนไฟแนนซ์) ของธนาคารแห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง หรือการให้สินเชื่อทุกชนิดทุกประเภท ตามที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือดำเนินการให้กู้ ให้สินเชื่อทั่วไป ทั้งที่มีหลักประกัน และ/หรือ ไม่มีหลักประกัน สำหรับสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ (สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์) ของกระทรวงการคลัง หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือการให้สินเชื่อทุกชนิดทุกประเภท ตามที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือให้ความช่วยเหลือทางการเงินในการซื้อขายทรัพย์สิน สิทธิ สัมปทาน และทรัพย์สินทุกชนิดทุกประเภทในทุกลักษณะ โดยการให้เช่าทรัพย์สินแบบลิสซิ่ง ให้เช่าซื้อ หรือวิธีการอื่นใดที่คล้ายกัน และทำการก่อตั้งเข้าร่วม หรือดำเนินการให้เงินอุดหนุน หรือให้เงินกู้ หรือช่วยในการให้เงินอุดหนุน หรือให้เงินกู้ในการขาย ซื้อ และบำรุงรักษาทรัพย์สิน สิทธิ และสัมปทาน ทุกชนิดทุกประเภท และในลักษณะต่าง ๆ ภายใต้เงื่อนไขทุกชนิด รวมทั้งการดำเนินการเพื่อให้ได้มา และให้ส่วนลดการเช่าแบบมีเงื่อนไขพิเศษ การเช่าซื้อ หรือสัญญาอื่น ๆ หรือสิทธิใด ๆ ที่เกิดแต่สัญญาเหล่านั้น (ไม่ว่าจะเป็นสิทธิในทรัพย์สิน หรือสิทธิตามสัญญาก็ตาม)
ข้อ 17 ประกอบกิจการด้านกฎหมาย ทางบัญชี ทางวิศวกรรม ทางสถาปัตยกรรม รวมทั้งกิจการโฆษณา	ข้อ 17 ประกอบกิจการ และให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมาย บัญชีและการเงิน ทางวิศวกรรม ทางสถาปัตยกรรม ทางด้านบริหารทรัพย์สิน ทางด้านบุคคล และการบริหารบุคคล รวมทั้งกิจการโฆษณา ทั้งนี้ รวมถึงการให้คำปรึกษาในการจัดทำนิติกรรมสัญญา และการดำเนินการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมต่าง ๆ
ข้อ 23 ประกอบธุรกิจบริการจัดเก็บ รวบรวม จัดทำ จัดพิมพ์ และเผยแพร่สถิติ ข้อมูล ในทางเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การเงิน การตลาด รวมทั้ง วิเคราะห์และประเมินผลในการดำเนินธุรกิจ	ข้อ 23 ประกอบกิจการบริการจัดเก็บ รวบรวม จัดทำ จัดพิมพ์ ซื้อ ขาย และเผยแพร่สถิติ ข้อมูล ในทางเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การเงิน การตลาด รวมทั้ง วิเคราะห์และประเมินผลในการดำเนินธุรกิจ ซื้อ หรือ ขาย สถิติและข้อมูลที่ได้จากการจัดเก็บ รวบรวม วิเคราะห์และประเมินผลโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือวิธีการอื่นใด



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)

วัตถุประสงค์บริษัท บมจ.เวนเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น	ร่างวัตถุประสงค์บริษัทที่ขอแก้ไข/เพิ่มเติม
ข้อ 26 ออกและจำหน่ายหลักทรัพย์ หุ้นกู้ ใบสำคัญแสดงสิทธิหรือตราสารประเภทอื่นใด ซึ่งกำหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้น หรือเสนอขายต่อประชาชน หรือบุคคลใดๆ	ข้อ 26 บริษัทมีสิทธิออกหุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ หุ้นที่อาจแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหลักทรัพย์ทุกประเภท ตั๋วเงิน หลักทรัพย์หรือตราสารประเภทอื่นใด และไม่ว่าจะมีลักษณะเป็นเช่นใด ตามที่ได้รับอนุญาตหรือตามที่กฎหมายกำหนดไว้ หรือตามที่กำหนดขึ้นต่อไป ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายอื่นใด เพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้น ประชาชน หรือบุคคลใด ๆ ทั้งนี้ โดยมีราคาตามมูลค่าของตราสารหรือหลักทรัพย์ที่ตั้งหรือกำหนดไว้ หรือโดยการให้ส่วนลดหรือในราคาที่สูงกว่าก็ได้
(---ไม่มี---)	ข้อ 27 ประกอบกิจการดูแล จัดสรร จำหน่าย และให้เช่า อาคารที่พักอาศัย อาคารพาณิชย์ และอสังหาริมทรัพย์อื่น ๆ
(---ไม่มี---)	ข้อ 28 ประกอบธุรกิจให้บริการเป็นศูนย์กลางการติดต่อประสานงานกับบุคคลต่างๆ ในเรื่องการเงิน ธุรกิจพาณิชย์กรรม อุตสาหกรรม และสนับสนุนการดำเนินการอื่น ๆ ตามวัตถุประสงค์ฉบับนี้
(---ไม่มี---)	ข้อ 29 ประกอบกิจการบริการทางด้านการให้บริการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ และการทำโครงการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ หรือโครงการลงทุนอื่นใด
(---ไม่มี---)	ข้อ 30 ประกอบกิจการสำรวจและประเมินราคาทรัพย์สิน ค่าเสียหายอันเกิดจากวินาศภัย รวมถึงการประเมินค่าในการดำเนินงานทางธุรกิจ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
(---ไม่มี---)	ข้อ 31 บริการให้คำปรึกษาแนะนำ และรับดำเนินการติดต่อขอโฉนดที่ดิน รังวัด แบ่งแยกและสอบเขต รวมทั้งการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารสิทธิ
(---ไม่มี---)	ข้อ 32 ประกอบธุรกิจโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ตัวแทนขาย และส่งออกผลิตภัณฑ์ทุกชนิด ทางสื่อพิมพ์ สื่อออนไลน์ และสื่อต่าง ๆ ทุกประเภท การซื้อ ขายสินค้า หรือเป็นคนกลางในการซื้อขายสินค้าระหว่างผู้ผลิต กับผู้บริโภคหรือจากผู้ขายส่งอีกต่อหนึ่ง
(---ไม่มี---)	ข้อ 33 ประกอบกิจการรับจ้างและบริการข้อมูลข่าวสาร สารระ ความบันเทิง ผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์



Venture Incorporation Public Company Limited

544 Soi Ratchadaphisek 26, Ratchadaphisek Rd., Samsennok, 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)

วัตถุประสงค์บริษัท บมจ.เวนเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น	ร่างวัตถุประสงค์บริษัทที่ขอแก้ไข/เพิ่มเติม
	วิทยุกระจายเสียงทางสาย วิทยุโทรทัศน์ทางสาย ระบบการสื่อสารผ่านดาวเทียม ระบบอินเทอร์เน็ต สิ่งพิมพ์ รวมทั้งระบบการสื่อสารอื่นใด
(---ไม่มี---)	ข้อ 34 ประกอบกิจการที่เกี่ยวกับธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต (Internet) ประกอบกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ อี-คอมเมิร์ซ (E-commerce) และธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ทุกประเภท ทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ โดยมีผู้ประกอบการหรือธุรกิจตลาดแบบตรง
(---ไม่มี---)	ข้อ 35 ประกอบกิจการเทเลมาร์เก็ตติ้ง ให้บริการด้านการตลาด ด้านค้นคว้าวิจัย และงานที่ปรึกษาเรื่องสารสนเทศต่าง ๆ โดยใช้โทรศัพท์ ระบบคอมพิวเตอร์ หรือระบบสื่อสารโทรคมนาคมทุกประเภทเป็นสื่อกลางในการติดต่อ
(---ไม่มี---)	ข้อ 36 ประกอบกิจการให้บริการ การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นตัวแทนรับชำระค่าสินค้าและบริการ ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ อินเทอร์เน็ตและทางอิเล็กทรอนิกส์
(---ไม่มี---)	ข้อ 37 ประกอบกิจการผลิต ซื้อ-ขาย นำเข้า ส่งออก ให้เช่าผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ ผลิตภัณฑ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ และ ซอฟต์แวร์
(---ไม่มี---)	ข้อ 38 ประกอบกิจการให้บริการออกแบบ ติดตั้งผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ ผลิตภัณฑ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์
(---ไม่มี---)	ข้อ 39 ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษา และอบรมทางด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
(---ไม่มี---)	ข้อ 40 ประกอบกิจการให้บริการด้านสิทธิต่างๆ การดำเนินการเกี่ยวกับการให้เช่า ให้เช่าช่วง ขาย ซื้อลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า สัมปทาน ใบอนุญาต กรรมสิทธิ์ แฟรนไชส์ (Franchise) และสิทธิพิเศษอื่นๆ
(---ไม่มี---)	ข้อ 41 ประกอบกิจการบล็อกเชน (Blockchain)
(---ไม่มี---)	ข้อ 42 ประกอบกิจการเป็นผู้ดำเนินการ รับบริการจัดงาน นายหน้า หรือตัวแทนให้การบริการอย่างใด ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับกิจกรรมนันทนาการ หรือสันทนาการ หรือกีฬา เป็นต้น เช่น การจำหน่ายตัวเครื่องบิน บัตรคอนเสิร์ต



ทั้งนี้ มอบอำนาจให้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรรมการธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนเพื่อให้เกิดการดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

การลงมติ: วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ในจำนวน 13,412,000.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 187,698,636.44 บาท เป็นจำนวน 174,286,636.44 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท จำนวน 47,900,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.28 บาท ซึ่งเป็นหุ้นที่คงเหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2558

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ปัจจุบันทุนจดทะเบียนของบริษัท 187,698,636.44 บาท มีหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 47,900,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.28 บาท ซึ่งเป็นหุ้นที่คงเหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2558 ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 136 ซึ่งกำหนดว่า บริษัทจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วโดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้นได้เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีนั้นยังจำหน่ายไม่ครบ หุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น เนื่องจากบริษัทมีความประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: มีมติเห็นชอบและอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 13,412,000.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 187,698,636.44 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวนใหม่ 174,286,636.44 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท จำนวน 47,900,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.28 บาท ซึ่งเป็นหุ้นที่คงเหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2558

การลงมติ: วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



วาระที่ 10 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้อง กับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: สืบเนื่องจากการลงมติลดทุนจดทะเบียนตามวาระที่ 9 บริษัทจะต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: มติเห็นชอบและอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยให้ยกเลิกข้อความเดิม และใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

ข้อ 4. “ทุนจดทะเบียนจำนวน	174,286,636.44 บาท	(หนึ่งร้อยเจ็ดสิบสี่ล้านสองแสนแปดหมื่นหกพันหกร้อยสามสิบหกบาทสี่สิบสี่สตางค์)
แบ่งออกเป็น	622,452,273.00 หุ้น	(หกร้อยยี่สิบสองล้านสี่แสนห้าหมื่นสองพันสองร้อยเจ็ดสิบสามหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.28 บาท	(ยี่สิบแปดสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น		
หุ้นสามัญ	622,452,273.00 หุ้น	(หกร้อยยี่สิบสองล้านสี่แสนห้าหมื่นสองพันสองร้อยเจ็ดสิบสามหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(- หุ้น)”

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือ บริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนเพื่อให้เกิดการดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

การลงมติ: วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 174,286,636.44 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 874,286,636.44 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 2,500,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.28 บาท รวมทั้งสิ้น 700,000,000 บาท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทมีความประสงค์เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 174,286,636.44 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 874,286,636.44 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 2,500,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.28 บาท รวมทั้งสิ้น 700,000,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการลงทุนในพอร์ตสินเชื่อด้อยคุณภาพ และระบบการดำเนินงาน หรือการลงทุนในโครงการ/ธุรกิจที่มีศักยภาพเพื่อส่งเสริมการเติบโตและความมั่นคงของบริษัท รวมทั้งใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน



ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: มีมติเห็นชอบและอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 174,286,636.44 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 874,286,636.44 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,500,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.28 บาท ทุนจดทะเบียนที่เพิ่มขึ้นทั้งสิ้น 700,000,000 บาท เพื่อจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติม ในแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

การลงมติ: วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 12 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: สืบเนื่องจากการลงมติเพิ่มทุนจดทะเบียนตามวาระที่ 11 จะต้องพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

ข้อ 4. “ทุนจดทะเบียนจำนวน	874,286,636.44 บาท	(แปดร้อยเจ็ดสิบล้านสองแสนแปดหมื่นหกพัน หกร้อยสามสิบล้านสี่สิบสี่สตางค์)
แบ่งออกเป็น	3,122,452,273.00 หุ้น	(สามพันหนึ่งร้อยยี่สิบล้านสองล้านสี่แสนห้าหมื่นสองพัน สองร้อยเจ็ดสิบล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.28 บาท	(ยี่สิบแปดสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น		
หุ้นสามัญ	3,122,452,273.00 หุ้น	(สามพันหนึ่งร้อยยี่สิบล้านสองล้านสี่แสนห้าหมื่นสองพัน สองร้อยเจ็ดสิบล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(- หุ้น)”

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือ บริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนเพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

การลงมติ: วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



วาระที่ 13 พิจารณานุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จึงเสนอเพื่อพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 2,5000,000.00 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.28 บาท โดยกำหนดราคาจองซื้อหุ้นละ 0.05 บาท

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: มีมติเห็นชอบและอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 2,5000,000.00 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.28 บาท โดยกำหนดราคาจองซื้อหุ้นละ 0.05 บาท

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นอาจจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ได้ โดยที่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ ก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น ในกรณีที่พิเศษของหุ้นที่เกิดจากการคำนวณ ให้พิเศษของหุ้นนั้นทั้งในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในครั้งนี้ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในรอบแรกแล้ว บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม ในราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับการจัดสรรตามสิทธิ ดังนี้

- (ก) ในกรณีที่หุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในรอบแรกมีจำนวนมากกว่าหรือเท่ากับหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิและชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดทุกรายตามจำนวนที่แสดงความจำนงจองซื้อเกินกว่าสิทธิ
- (ข) ในกรณีที่หุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในรอบแรกมีจำนวนน้อยกว่าหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
 - (1) จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือจะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร (ในกรณีที่พิเศษของหุ้นจากการคำนวณให้พิเศษของหุ้นนั้นทั้ง) ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว



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)

- (2) ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (1) ให้จัดสรรให้แก่ผู้ที่ยังคงซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย และยังได้รับการจัดสรรไม่ครบตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่ยังคงซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้น โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่ยังคงซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้ที่ยังคงซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร (ในกรณีที่พิเศษของหุ้นจากการคำนวณให้พิเศษของหุ้นนั้นทั้ง) โดยจำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว ทั้งนี้ ให้ดำเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ที่ยังคงซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อ (2) นี้ จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร

การจัดสรรหุ้นที่ยังคงซื้อเกินกว่าสิทธิตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นที่ยังคงซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิรายใดถือหุ้นของบริษัทในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งปัจจุบันอนุญาตให้คนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

นอกจากนี้ เห็นควรมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) พิจารณากำหนดรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัด เฉพาะการกำหนดระยะเวลาการเสนอขาย ตลอดจนกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์
- (2) กำหนดหรือเปลี่ยนแปลง วิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น จัดสรรในคราวเดียวทั้งจำนวน หรือ หลายคราว ระยะเวลาเสนอขาย อัตราส่วนการเสนอขาย วิธีการชำระราคา หรือรายละเอียดในการจัดสรร และการเสนอขายอื่น ๆ เช่น การกำหนดวันกำหนดสิทธิรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date)
- (3) ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ทุกประการ เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนปรากฏตาม แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

การลงมติ: วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



วาระที่ 14 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทได้จัดทำรายงานประจำปี 2561 ในรูปแบบ QR Code สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2561 ในรูปแบบแบบดิจิทัล และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น ตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 2** ทั้งนี้ รายละเอียดการใช้ QR Code ปรากฏตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 12** ซึ่งหากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะขอรับรายงานประจำปีในรูปแบบหนังสือ สามารถติดต่อขอรับได้ที่สำนักผู้บริหารของบริษัท เลขที่ 544 ซอยรัชดาภิเษก 26 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โทร. 0-2194-6975 หรือกรอกแบบฟอร์มใน **สิ่งที่ส่งมาด้วย 9** เพื่อส่งโทรสารไปที่หมายเลข 0-2541-4147 เพื่อบริษัทจะได้ส่งให้ท่านต่อไป

ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดมอบฉันทะตามแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง และยื่นต่อบริษัทก่อนเข้าร่วมประชุม ส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติซึ่งแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดให้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. แบบใดแบบหนึ่ง **ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10**

ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท โปรดพิจารณาประวัติกรรมการที่เป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นตามรายละเอียดที่ปรากฏใน**สิ่งที่ส่งมาด้วย 11** โดยกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมกับหนังสือฉบับนี้ และมอบให้เลขานุการบริษัทก่อนเวลาเริ่มประชุม และเพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสะดวกรวดเร็ว บริษัทจะเปิดให้ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 13.00 น. ของวันประชุม กรุณาศึกษาเงื่อนไขวิธีการลงทะเบียน และจัดเตรียมเอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุมตามรายละเอียดที่ปรากฏใน**สิ่งที่ส่งมาด้วย 7** โดยบริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัท ตามรายละเอียดที่ปรากฏใน**สิ่งที่ส่งมาด้วย 6**

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date) ประจำปี 2562 ในวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2562

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 14.00 น. ณ สโมสรทหารบก (วิภาวดี) ห้องวีไอพี 1 ชั้น 2 เลขที่ 195 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร โดยบริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 13.00 น.

ขอแสดงความนับถือ


(นายศักดิ์พงษ์ บุญมี)

รองประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สำนักผู้บริหาร

โทรศัพท์. 0-2194-6975

โทรสาร: 0-2541-4147