



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2561

บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ สโมสรทหารบก (วิภาวดี) ห้องผ่านฟ้าลีลาศ ชั้น 3 เลขที่ 195 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร โดยมีนายศักดิ์กะพงษ์ บุญมี รองประธานกรรมการบริษัท บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”)

เริ่มการประชุม

ประธานฯ กล่าวแจ้งจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม พร้อมจำนวนหุ้น ดังนี้ ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะรวม 40 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 479,332,382 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 77.01 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งครบเป็นองค์ประชุม ตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 25 ที่กำหนดองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นประกอบด้วยผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุม พร้อมทั้งกล่าวแนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งมาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เพื่อร่วมชี้แจงรายละเอียดและตอบข้อซักถามต่อที่ประชุม ดังนี้

รายชื่อกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1.	นายศักดิ์กะพงษ์ บุญมี	รองประธานกรรมการบริษัท/ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม
2.	นายวีระพล หรือตระกูล	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
3.	นางเพ็ญนิภา ทัพพะรังสี	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
4.	นายจักรพันธ์ ภาจารย์	กรรมการบริษัท
5.	นายชเชฎฐ์ พงศ์อนุตรี	กรรมการบริษัท
6.	นางจุฑิภากรณ์ ศิลประวีร์	กรรมการบริษัท
7.	นายธีระชัย สุริยะพงษ์	กรรมการบริษัทและเลขานุการบริษัท

รายชื่อกรรมการบริษัทที่ไม่เข้าร่วมประชุม (ติดภารกิจ)

1.	นายธีรวัช โปษยานนท์	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
2.	นายณนทวัชร์ ธนสุวิวัฒน์	กรรมการบริษัท

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

1.	นางสาวสมบุญ อนุฤทธิ์เนตรศิริ	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
----	------------------------------	--------------------------------



ผู้สอบบัญชีหรือตัวแทนของผู้สอบบัญชี

1. คุณอารีญา วงศ์วิทสงษ์ ผู้จัดการอาวุโส
บริษัท ไฟร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด

ประธานฯกล่าวชี้แจงเกี่ยวกับขั้นตอนการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ ดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนน ให้นับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดผู้ถือหุ้นท่านนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นทำเครื่องหมายในบัตรลงมติช่องใดช่องหนึ่งว่า “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดมีการทำเครื่องหมายในช่องลงคะแนนเกินกว่าหนึ่งช่อง หรือมีการขีดฆ่า/ แกะไขเครื่องหมายหรือข้อความ โดยไม่มีการลงลายมือชื่อกำกับไว้ บริษัทจะถือว่าบัตรลงคะแนดังกล่าวเป็นบัตรเสีย และไม่นำมาคำนวณเป็นคะแนนเสียง

2. การลงมติที่ประชุมสำหรับแต่ละวาระ ประธานที่ประชุมจะสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ลงคะแนเสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” หรือไม่ในแต่ละวาระ ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะลงคะแนเสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ให้ยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่เดินไปรับใบลงคะแนจากท่าน

ทั้งนี้ ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล และแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ก่อนสอบถามหรือให้ความเห็นด้วยทุกครั้ง รวมทั้งกรุณาสอบถาม หรือให้ความเห็นให้ตรงตามวาระอย่างกระชับเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย และเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ไม่ตรงกับวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอให้ไปสอบถามในเรื่องอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม

3. การนับคะแน จะนับคะแนเสียงเฉพาะคะแนเสียงที่ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนเสียงที่ลงคะแนเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ

4. การแจ้งผลของการนับคะแนเสียง ประธานฯจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิ้นการประชุมหากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น สามารถซักถามหรือแสดงความคิดเห็นให้ตรงตามวาระนั้น ๆ

ทั้งนี้ บริษัทจะขอเก็บใบลงคะแนของผู้ถือหุ้นทุกท่านคืนเมื่อเสร็จสิ้นการประชุมเพื่อใช้เป็นหลักฐานต่อไปโดยกรุณาส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแน หรือเจ้าหน้าที่ ณ ประตูทางออก

ประธานฯแจ้งขอเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ซึ่งประกอบด้วยวาระทั้งหมดรวม 8 วาระ ตามลำดับต่อไปนี้ ดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 ประธานฯแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2560 และได้ส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่กระทรวงพาณิชย์ พร้อมทั้ง ส่งสำเนารายงานการประชุมให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว (ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1) คณะกรรมการจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว



คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทได้บันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2560

ประธานฯสอบถามต่อที่ประชุม ว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามประการใดหรือไม่ หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใด ต้องการซักถาม กรุณาแนะนำตัวก่อนการสอบถาม ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม จึงเสนอ ให้มีการลงมติ สำหรับการลงมติในวาระนี้ ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	460,094,982	เสียง	คิดเป็น	100.00	%
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็น	-	%
รวม	460,094,982	เสียง	คิดเป็น	100.00	%
งดออกเสียง	10,000	เสียง	คิดเป็น	-	%

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ประธานฯแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นไปตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 27 (1) และเพื่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท บริษัทได้สรุปรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2560 (ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ในรูปแบบ CD-ROM

สำหรับวาระนี้ประธานฯมอบหมายให้ นายธีระชัย สุริยะพงษ์ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ให้ข้อมูลสำหรับวาระนี้ นายธีระชัย สุริยะพงษ์ แจ้งต่อที่ประชุมเพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงาน สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 มีสาระสำคัญโดยสรุปดังนี้

- เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560 คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2560 ได้อนุมัติให้บริษัท วี.ไอ.แคปปิตอล จำกัด (“VIC”) ได้เข้าซื้อหุ้นในบริษัท ทรัพย์สิทธิ เซอร์วิส จำกัด (“SAP”) คิดเป็นร้อยละ 100 ของหุ้นทั้งหมดซึ่งประกอบธุรกิจบริการรับแทนตัวแทนเรียกเก็บหนี้ให้กับบุคคลอื่น ปัจจุบัน SAP ได้มีสัญญาจ้างติดตามหนี้ให้แก่องค์กรอื่น 1 สัญญา
- ในเดือนมีนาคม 2560 กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่เดิมคือบริษัท สยามโฮลดิ้ง กรุ๊ป จำกัด โดยนายศาวิน เลิศเศรษฐกุล และ MR.VINCENT YUAN SUN LEE ได้ขายหุ้นให้แก่กลุ่มผู้ลงทุนใหม่ปัจจุบัน



- เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560 VIC ได้เข้าซื้อหุ้นของบริษัท เอนี่เพย์ จำกัด (“ANYPAY”) คิดเป็นร้อยละ 20 ของหุ้นทั้งหมด ซึ่งประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนรับชำระค่าสินค้าและบริการผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ อินเทอร์เน็ต และทางอิเล็กทรอนิกส์

สรุปข้อมูลงบการเงิน (หน่วย : ล้านบาท)	ปี 2560	ปี 2559	ปี 2558*
รายได้รวม	25.33	54.04	64.99
รายได้ดอกเบี้ยจากเงินลงทุนในสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ	2.35	30.06	7.03
รายได้จากการบริการติดตามหนี้สิน	22.98	23.98	4.73
รายได้จากการขายและให้บริการ	-	-	53.23
ต้นทุนรวม	(20.72)	(16.94)	(38.95)
กำไรขั้นต้น	4.60	37.09	26.03
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(59.43)	(64.07)	(38.91)
ต้นทุนทางการเงิน	(0.19)	-	(9.64)
รายได้อื่น	0.61	0.33	4.31
กำไรจากการชำระหนี้เงินกู้ในคราวเดียวตามแผนฟื้นฟูกิจการ	-	-	2,163,795,968.00
ดอกเบี้ยค้างจ่ายที่ได้รับยกเว้นตามแผนฟื้นฟูกิจการ	-	-	485,663,900.00
ค่าเช่าค้างจ่ายที่ได้รับยกเว้นตามแผนฟื้นฟูกิจการ	-	-	9,251,613.00
กำไรจากการจำหน่ายลูกหนี้การค้าและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันตามแผนฟื้นฟูกิจการ	-	-	6,261,682.00
อื่นๆ	-	-	4,311,695.00
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(54.50)	(26.62)	2,646.77
สินทรัพย์รวม	73.77	106.47	129.93
หนี้สินรวม	37.87	16.97	13.81
ส่วนของผู้ถือหุ้น	35.90	89.50	116.11

ที่มา: งบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบแล้วของบริษัท โดยผู้สอบบัญชี บริษัทไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์สเอบีเอส จำกัด

* บริษัทเริ่มดำเนินธุรกิจบริหารหนี้ด้อยคุณภาพและรับจ้างติดตามหนี้ เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง

ประธานฯสอบถามต่อที่ประชุม ว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามประการใดหรือไม่ หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถาม กรุณาแนะนำตัวก่อนการสอบถาม

ในที่ประชุมมีผู้ถือหุ้น นายวรเดช ปัญจรงค์ ผู้รับมอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามก่อนการลงมติ ดังนี้

- ขอให้ชี้แจงเรื่องภาษีเงินได้รอตัดบัญชีของปี 2563 เพิ่มเติม
นายธีระชัย สุริยะพงษ์ ชี้แจงดังนี้ ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีของปี 2563 เป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีสำหรับรายการขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ยกไปจะรับรู้ได้ไม่เกินจำนวนที่เป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์ทางภาษีนั้น เกิดจากบริษัทไม่ได้รับรู้สินทรัพย์เงินได้จำนวน 951.02 ล้านบาท ที่เกิดจากรายการขาดทุนจำนวน 3,746.59 ล้านบาท ที่สามารถยกไปเพื่อหักลบกับ



กำไรทางภาษีในอนาคต โดยรายการขาดทุนทางภาษีดังกล่าวจะหมดประโยชน์ทางภาษี โดยมีรายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 16.

2. เงินกู้ระยะสั้น ดอกเบี้ยร้อยละ 12 บริษัทจะมีการบริหารจัดการอย่างไรต่อไป เพื่อให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น นายธีระชัย สุริยะพงษ์ ชี้แจงดังนี้ รายการดังกล่าวเป็นรายการเงินกู้ยืมระยะสั้นในลักษณะของตั๋วสัญญาใช้เงินในรูปแบบ Factoring มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 12 ต่อปี ซึ่งจะครบกำหนดภายในวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2561 นั้น ปัจจุบันบริษัทได้ดำเนินการชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2561
3. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่สูงมาก แต่รายได้ก็น้อย มีแผนการดำเนินงานอย่างไรเพื่อให้คุ้มกับความสามารถ หรืองบประมาณเพียงพอที่บริษัทมีอยู่ในปัจจุบัน นายธีระชัย สุริยะพงษ์ ชี้แจงดังนี้ สำหรับปี 2560 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหาร 59.42 ล้านบาท เกิดจาก 5 รายการ ดังนี้ (1) ค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าบริหารจัดการเกี่ยวกับพนักงาน ประมาณ 11 ล้านบาท (2) รายการด้อยค่าของทรัพย์สินที่ซื้อมาประมาณ 27 ล้านบาท (3) ค่าสอบบัญชี 4.5 ล้านบาท (4) ค่าใช้จ่ายภาษี 4.9 ล้านบาท และ (5) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ อาทิ ค่าเสื่อม ค่าเช่าสำนักงาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ประมาณ 11 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายที่จะลดค่าใช้จ่าย และหารายได้เพิ่ม ทั้งส่วนงานรับบริการงานติดตาม ทวงถามหนี้ และซื้อหนี้มาบริหาร ทั้งนี้ การซื้อจะทยอยซื้อและบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
4. แนวทางการป้องกันปัญหาหรือแนวทางปฏิบัติที่จะไม่ให้เกิดปัญหาในเรื่องของค่าเผื่อการด้อยค่าในบริษัท ที่ลงทุนย่อยในอนาคต นายธีระชัย สุริยะพงษ์ ชี้แจงดังนี้ บริษัทจะนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้สำหรับธุรกิจรับบริการติดตาม ทวงถามหนี้ ทั้งนี้ บริษัทจะทยอยซื้อในต้นทุนที่ไม่แพง และบริหารจัดการในลักษณะเจรจาประนอมหนี้ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ทั้งนี้ ประธานฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าปัจจุบันบริษัทได้มีการลดค่าใช้จ่ายส่วนเกินที่ไม่จำเป็น เช่น ระบบ อินเทอร์เน็ต ระบบโทรศัพท์ เครื่องถ่ายเอกสาร เป็นต้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้มีการลงมติ สำหรับการลงมติในวาระนี้ ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วจึงมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560



วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ประธานฯแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นไปตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 27 (2) และข้อบังคับบริษัท ข้อ 30 และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 112 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแล้ว เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี ซึ่งบริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทดังกล่าวแล้ว (ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

โดยข้อมูลทางการเงินที่สำคัญสามารถสรุปได้ ดังนี้

รายการ	ปี 2560 (ล้านบาท)	ปี 2559 (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม	62.31	109.44
หนี้สินรวม	26.26	15.66
ส่วนของผู้ถือหุ้น	36.05	93.79
รวมรายได้	14.71	53.87
กำไรสำหรับปี	(58.64)	(22.34)
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	(0.094)	(0.036)

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว

ประธานฯ สอบถามต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามประการใดหรือไม่ หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถาม กรุณาแนะนำตัวก่อนการสอบถาม ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม จึงเสนอให้มีการลงมติ สำหรับการลงมติในวาระนี้ ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบประมาณแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	479,322,382	เสียง	คิดเป็น	100.00	%
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็น	-	%
รวม	479,322,382	เสียง	คิดเป็น	100.00	%
งดออกเสียง	10,000	เสียง	คิดเป็น	-	%



วาระที่ 4 พิจารณาการจัดสรรเงินกำไรเพื่อตั้งเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ประธานฯแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นไปตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 27 (3) และข้อบังคับบริษัท ข้อ 32-33 และเพื่อเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 116 ซึ่งกำหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 174,286,636.44 บาท บริษัทมีการรับรู้รายได้จากดอกเบี้ยจากลูกหนี้เงินให้กู้ยืมจากการซื้อลูกหนี้ด้วยคุณภาพและรับรู้รายได้จากการให้บริการรวม 14.71 ล้านบาท มีต้นทุนในการดำเนินงานและค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวม 35.54 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทมีผลขาดทุนจากการดำเนินงาน 20.83 ล้านบาท ทั้งนี้ ในระหว่างปี พ.ศ. 2560 บริษัทได้ทำการตั้งสำรองหนี้สูญจากรายได้ดอกเบี้ยค้างรับ สำรองการด้อยค่าในลูกหนี้เงินให้กู้ยืมจากการซื้อลูกหนี้ด้วยคุณภาพและสำรองการด้อยค่าการลงทุนในบริษัทย่อยรวม 38.42 ล้านบาท ทำให้ในระหว่างปี พ.ศ. 2560 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิทั้งสิ้น 58.64 ล้านบาท บริษัทจึงยังคงไม่เข้าเกณฑ์ในการตั้งสำรองตามที่กฎหมายกำหนด จึงทำให้บริษัทไม่สามารถจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นได้ในปีนี้

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิ 58.64 ล้านบาท

ประธานฯสอบถามต่อที่ประชุม ว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามประการใดหรือไม่ หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถาม กรุณาแนะนำตัวก่อนการสอบถาม ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม จึงเสนอให้มีการลงมติ สำหรับการลงมติในวาระนี้ ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อตั้งเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิ 58.64 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	479,322,382	เสียง	คิดเป็น	100.00	%
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็น	-	%
รวม	479,322,382	เสียง	คิดเป็น	100.00	%
งดออกเสียง	10,000	เสียง	คิดเป็น	-	%



วาระที่ 5 พิจารณาการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯเรียนเชิญกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ออกจากที่ประชุมเพื่อการพิจารณาในวาระนี้

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

ชื่อ-สกุล	ประเภทกรรมการ	จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม
(1) นายนนทิจิตร ตูลยานนท์	กรรมการอิสระและประธานกรรมการบริษัท	2 ปี 2 เดือน	100%
(2) นางเพ็ญนิภา ทัพพะรังสี	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	2 ปี 6 เดือน	100%
(3) นางจิวติภรณ์ ศิลปรัศมี	กรรมการบริษัท	2 ปี 6 เดือน	100%

(ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และ 4)

อนึ่ง ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในคราวต่อไป บริษัทจะเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นการล่วงหน้า

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอก่อนของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณากำหนดค่าตอบแทน และเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ได้แก่ (1) นายนนทิจิตร ตูลยานนท์ (2) นางเพ็ญนิภา ทัพพะรังสี และ (3) นางจิวติภรณ์ ศิลปรัศมี เนื่องจากเป็นผู้มีความเหมาะสมและมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการกำกับ ตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกรรมการลำดับที่ (1) และ (2) จะเป็นกรรมการอิสระด้วย เนื่องจากมีคุณสมบัติสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และของ บริษัท และเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 คน ดังกล่าวให้กลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

สำหรับกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระท่านแรก คุณนนทิจิตร ตูลยานนท์ ได้แจ้งความประสงค์ขอลาออกจากตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระของบริษัท เนื่องจากปัจจุบันมีภารกิจในงานอื่น กอปรกับเป็นกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 จึงไม่ประสงค์ที่จะขอรับการแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยให้สถานะการเป็นกรรมการบริษัทสิ้นสุดลงหลังวันที่ 26 เมษายน 2561 ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันที่ 27 เมษายน 2561



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)

ประธานฯได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามประการใดหรือไม่ หากท่าน ผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถาม กรุณาแนะนำตัวก่อนการสอบถาม ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม จึงเสนอให้มีการลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยจะพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียจะต้องงดออกเสียงลงคะแนนในวาระเลือกตนเอง โดยขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น จำนวน 2 ราย โดยลงคะแนนเป็นรายบุคคล ตามลำดับ

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง ดังนี้

(1) นางเพ็ญนิภา ทัพพะรังสี ตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	479,322,382	เสียง	คิดเป็น	100.00	%
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็น	-	%
รวม	479,322,382	เสียง	คิดเป็น	100.00	%
งดออกเสียง	10,000	เสียง	คิดเป็น	-	%

(2) นางจิตติภรณ์ ศิลปรัศมี ตำแหน่ง กรรมการบริษัท/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	479,322,382	เสียง	คิดเป็น	100.00	%
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็น	-	%
รวม	479,322,382	เสียง	คิดเป็น	100.00	%
งดออกเสียง	10,000	เสียง	คิดเป็น	-	%

สำหรับนายธนทีจิตร ตูลยานนท์ ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ เป็นกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ได้แจ้งความประสงค์ ขอลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระของบริษัท เนื่องจากปัจจุบันมีภารกิจในงานอื่น กอปรกับเป็นกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 จึงไม่ประสงค์ที่จะขอรับการแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยให้สถานะการเป็นกรรมการบริษัทสิ้นสุดลงหลังวันที่ 26 เมษายน 2561 ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันที่ 27 เมษายน 2561



วาระที่ 6 การพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561

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

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2561 เท่ากับปี 2560 ในวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท ทั้งนี้ การจ่ายเบี้ยประชุมให้อยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 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

ทั้งนี้ กรรมการทุกท่านที่ได้รับค่าเบี้ยประชุม แสดงเจตจำนงไม่ขอรับค่าเบี้ยประชุมจนกว่าบริษัทจะมีกำไร

ประธานฯ สอบถามต่อที่ประชุม ว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามประการใดหรือไม่ หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถาม กรุณาแนะนำตัวก่อนการสอบถาม ปรากฏว่า ไม่มีคำถามหรือความเห็นเพิ่มเติม จึงเสนอให้มีการลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2561 เท่ากับปี 2560 ในวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท ทั้งนี้ การจ่ายเบี้ยประชุมให้อยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้เห็นชอบแล้ว ดังนี้



ค่าเบี้ยประชุม(เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม)

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

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหาร รวมถึงกรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนเป็นค่าเบี้ยประชุม

ทั้งนี้ กรรมการทุกท่านที่ได้รับค่าเบี้ยประชุม แสดงเจตจำนงไม่ขอรับค่าเบี้ยประชุมจนกว่าบริษัทจะมีกำไร

โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	460,322,382	เสียง	คิดเป็น	100.00	%
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็น	-	%
รวม	460,322,382	เสียง	คิดเป็น	100.00	%
งดออกเสียง	19,010,000	เสียง	คิดเป็น	-	%

วาระที่ 7 พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561

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

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง “นายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3885 หรือ นางณัฐสรณ์ สโรชนันท์จิ้น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4563 หรือ นางสาวดรณี สมกำเนิด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5007 หรือ นางสาวจารุณี น่วมแม่ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5596” ของ สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2561 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,630,000 บาท ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณากลับกรองอย่างเหมาะสมและคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว



ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี (บมจ. เวนเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น และบริษัทย่อย)	สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท (AMT)	บจก. ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอพีแอส (PwC)
	ปี 2561 (บาท)	ปี 2560 (บาท)
ค่าตรวจสอบงบการเงินระหว่างกาล/ไตรมาส	840,000.00	1,080,000.00
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	1,790,000.00	2,920,000.00
รวม	2,630,000.00	4,000,000.00

(หมายเหตุ: ค่าสอบบัญชีที่เสนอสำหรับปี 2561 จำนวน 2,630,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรสาร ค่าล่วงเวลา ซึ่งจะขอเบิกตามจำนวนที่จ่ายจริง)

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2561 โดยอนุมัติแต่งตั้ง “นายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3885 หรือ นางณัฐสรศรี สโรชนันท์จิ้น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4563 หรือ นางสาวดรณี สมกำเนิด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5007 หรือ นางสาวจารุณี น่วมแม่ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5596” ของสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2561 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,630,000 บาท ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณากลับกรงอยู่อย่างเหมาะสมและคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว ตามที่ผู้สอบบัญชีเสนอมานี้ (โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรสาร ค่าล่วงเวลา ซึ่งจะขอเบิกตามจำนวนที่จ่ายจริง) ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	479,322,382	เสียง	คิดเป็น	100.00	%
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็น	-	%
รวม	479,322,382	เสียง	คิดเป็น	100.00	%
งดออกเสียง	10,000	เสียง	คิดเป็น	-	%



วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯแจ้งต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมได้พิจารณาวาระครบถ้วนแล้ว ส่วนการพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นั้น บริษัทไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุม


อย่างไรก็ดี พระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรคสอง กำหนดว่าผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

ประธานฯแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้มีการบันทึกภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในลักษณะสื่อวิดีโอ (VDO) เพื่อเป็นข้อมูลให้แก่ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บริษัทจะเผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้น บนเว็บไซต์ของบริษัทในลำดับต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นให้ที่ประชุมพิจารณาและไม่มีข้อซักถามอีก ประธานฯจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลามาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ และขอปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.30 น

ผู้บันทึกการประชุม นายธีระชัย สุริยะพงษ์
เลขานุการบริษัท

(ลงชื่อ)  ประธานในที่ประชุม
(นายศักดิ์กะพงษ์ บุญมี)

รองประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร