



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2564

บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัท ชั้น 2 เลขที่ 124 ซอยรามคำแหง 52/2 (ดินเศรษฐี) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร โดยมีนายศักดิ์กะพงษ์ บุญมี รองประธานกรรมการ บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”)

เริ่มการประชุม

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ในประเทศไทย ซึ่งเป็นโรคติดต่ออันตราย ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 มีแนวโน้มการแพร่ระบาดที่ทวีความรุนแรงอย่างรวดเร็ว มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง และกระจายไปในวงกว้างมากขึ้น และจากประกาศของกรุงเทพมหานคร เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 25) มีคำสั่งปิดสถานที่เพิ่มเติมที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดในวงกว้าง เช่น สถานที่ให้บริการห้องประชุม ห้องจัดเลี้ยง รวมถึงสถานที่อื่นใดที่มีลักษณะเดียวกัน และห้ามจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค เช่น การประชุมที่ผู้เข้าร่วมเกินกว่า 20 คน โดยมาตรการดังกล่าวเริ่มตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2564 เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 9 พฤษภาคม 2564 ซึ่งบริษัทปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายของกรุงเทพมหานครอย่างเคร่งครัด

หนึ่ง เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของกรุงเทพมหานคร บริษัทได้จัดเตรียมห้องประชุมใหญ่ไว้สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมไม่เกิน 20 คน สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมส่วนที่เหลือ บริษัทได้มีการจัดเตรียมห้องประชุมสำรองไว้ โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 25 ที่กำหนดองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นประกอบด้วยผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

ประธานฯกล่าวแจ้งจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม พร้อมจำนวนหุ้น ดังนี้ ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุม ในขณะที่เริ่มประชุม จำนวน 29 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งหมดได้ 1,814,967,682 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 82.80 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครอบคลุมองค์ประชุมตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 25 ที่กำหนดองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นประกอบด้วยผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

ประธานฯกล่าวเปิดประชุม พร้อมทั้งกล่าวแนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และตัวแทนของผู้สอบบัญชี ซึ่งมาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เพื่อร่วมชี้แจงรายละเอียดและตอบข้อซักถามต่อที่ประชุม ดังนี้



รายชื่อกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. นายสีก๊ะพงษ์ บุญมี รองประธานกรรมการบริษัท/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/
ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายชกฤษณ์ จรัสธนกิจ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายจักรพันธ์ ปาจารย์ กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร
4. นายทนนท์รัชช กิจศิริโอภาศ กรรมการบริษัท
5. นางสาวจากรวรรณ ไชยยนต์ กรรมการบริษัท/กรรมการบริหารความเสี่ยง/
กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ

รายชื่อกรรมการบริษัทที่ไม่เข้าร่วมประชุม

1. นายธีรรัช โปษยานนท์ ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายวีระพล หรือตระกูล กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายชະฤทธิ พงศ์อนุตรี กรรมการบริษัท
4. นางฐิติภรณ์ ศิลปะวิเศษ กรรมการบริษัท และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

1. น.ส.พัชรินทร์ บุญมี ผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนการบริหาร/
รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
2. น.ส.กัญญ์ณพัชญ์ วัชรปัญญาภรณ์ เลขานุการบริษัท

ตัวแทนของผู้สอบบัญชีบริษัท

1. น.ส. วันดี ชัยสกุลวัฒน์ ผู้ตรวจสอบบัญชี ตัวแทนของผู้สอบบัญชี
จาก บริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด

ประธานกล่าวชี้แจงเกี่ยวกับขั้นตอนการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ ดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนน ให้นับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นท่านนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน การออกเสียงลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทำเครื่องหมายในบัตรลงมติของใดช่องหนึ่งว่า “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดมีการทำเครื่องหมายในช่องลงคะแนนเกินกว่าหนึ่งช่อง หรือมีการขีดฆ่า/แก้ไขเครื่องหมาย หรือข้อความ โดยไม่มีการลงลายมือชื่อกำกับไว้ บริษัทจะถือว่าบัตรลงคะแนดังกล่าวเป็นบัตรเสียและไม่นำมาคำนวณเป็นคะแนนเสียง



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

ทั้งนี้ ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล และแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ก่อนสอบถามหรือให้ความเห็นด้วยทุกครั้ง รวมทั้ง กรุณาสอบถามหรือให้ความเห็นให้ตรงตามวาระอย่างกระชับ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย และเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ไม่ตรงกับวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอให้ไปสอบถามในเรื่องอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม

3. การนับคะแนน จะนับคะแนนเสียงเฉพาะคะแนนเสียงที่ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ
4. การแจ้งผลของการนับคะแนนเสียง ประธานฯ จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิ้นการประชุมหากท่าน ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น สามารถซักถามหรือแสดงความคิดเห็นให้ตรงตามวาระนั้น ๆ

ทั้งนี้ บริษัทจะขอเก็บใบลงคะแนนของผู้ถือหุ้นทุกท่านคืนเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม เพื่อใช้เป็นหลักฐานต่อไปโดยกรุณาส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน หรือเจ้าหน้าที่ ณ ประตูทางออก

ประธานฯ ขอแจ้งขอเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมตามลำดับต่อไป ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2563

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2563 และได้ส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่กระทรวงพาณิชย์ พร้อมทั้ง ส่งสำเนารายงานการประชุมให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว (ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1) คณะกรรมการจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทได้บันทึกที่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2563

ประธานฯ สอบถามต่อที่ประชุม ว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามประการใดหรือไม่ หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถาม กรุณาแนะนำตัวก่อนการสอบถาม ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม จึงเสนอให้มีการลงมติ สำหรับการลงมติในวาระนี้ ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



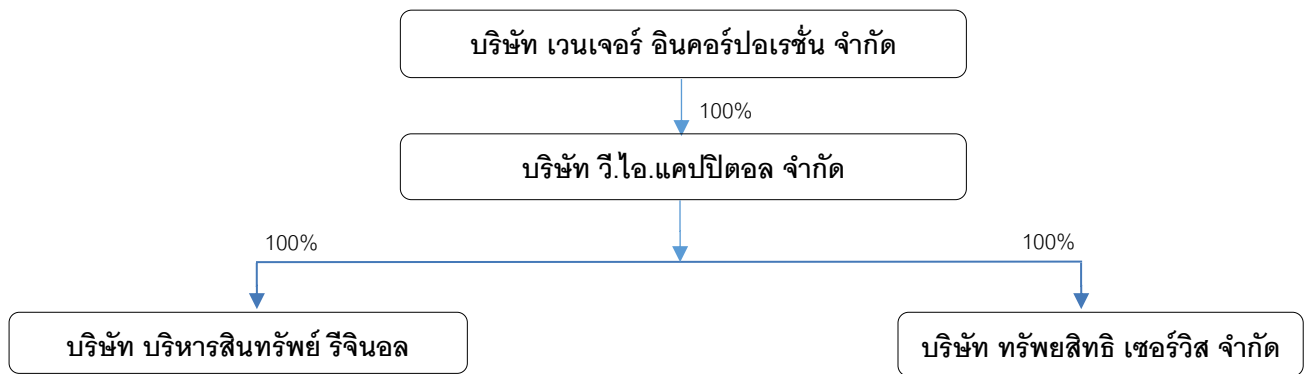
มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,814,967,682	เสียง	คิดเป็น	100.00	%
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็น	-	%
รวม	1,814,967,682	เสียง	คิดเป็น	100.00	%
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็น	-	%
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็น	-	%

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และ รายงานประจำปีของคณะกรรมการสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

นายศักดิ์พงษ์ บุญมี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แจ้งต่อที่ประชุมเพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 โดยสรุปข้อมูลสำคัญของบริษัท ดังนี้

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท



ข้อมูลสำคัญของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ดังนี้

บริษัทเวนเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“VI”)

ทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว: 613.76 ล้านบาท

ลักษณะการประกอบธุรกิจ: ดำเนินธุรกิจบริหารหนี้โดยคุณภาพและบริการติดตามหนี้สินให้กับลูกค้าสถาบันรวมถึงลงทุนในบริษัทย่อย

สถานะการดำเนินงาน: ปัจจุบันรับดำเนินการติดตามทวงถามหนี้ให้กับธนาคารพาณิชย์ หน่วยงานเอกชน และนโยบายเพิ่มปริมาณการรับงานติดตามทวงถามหนี้ ไปยังธนาคารพาณิชย์ และหน่วยงานเอกชนที่บริษัทยังไม่ได้ให้บริการ



บริษัทย่อย

บริษัท วี.ไอ. แคปปิตอล จำกัด (“VIC”)

ทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว: ก่อตั้งบริษัทด้วยทุน 30 ล้านบาท และเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 50 ล้านบาท เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ลักษณะการประกอบธุรกิจ: ประกอบธุรกิจถือหุ้นในบริษัทอื่น (holding company) โดยมีวัตถุประสงค์จะลงทุนในธุรกิจบริหารสินทรัพย์ การรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้วยคุณภาพหนี้สิน หรือรับโอนสิทธิเรียกร้องของบริษัทบริหารสินทรัพย์ สถาบันการเงินหรือนิติบุคคลอื่นทั้งในและต่างประเทศ และธุรกิจการให้สินเชื่อและสินเชื่อเช่าซื้อ และรวมถึงธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

สถานะการดำเนินงาน: มีนโยบายประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ (Personal Loan) เป็นสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับประเภทสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยฝ่ายบริหารได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลที่ประกอบธุรกิจประเภทนี้ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงพิจารณาให้ชะลอการดำเนินการดังกล่าวออกไปก่อน

บริษัท บริหารสินทรัพย์รีจินอล จำกัด (“RAM”)

ทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว: 25 ล้านบาท

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

สถานะการดำเนินงาน: บริษัทมีนโยบายเข้าร่วมประมูลซื้อหนี้ด้วยคุณภาพ ทั้งนี้ ในช่วงปี 2563 ที่ผ่านมา สถาบันการเงินมีการเสนอขายหนี้ด้วยคุณภาพ ซึ่งฝ่ายบริหารได้มีการพิจารณาแล้ว เห็นว่า หนี้ด้วยคุณภาพดังกล่าวไม่สอดคล้องเหมาะสมกับทรัพยากรของบริษัท

บริษัท ทรัพย์สิทธิ เซอร์วิส จำกัด (“SAP”)

ทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว: 3 ล้านบาท

ลักษณะการประกอบธุรกิจ: ประกอบธุรกิจบริการรับแทนตัวแทนเรียกเก็บหนี้หรือรับชำระเงินเป็นผลประโยชน์ และจัดการทรัพย์สินให้บุคคลอื่น

สถานะการดำเนินงาน: มีนโยบายประกอบธุรกิจฟิโกลีแนนซ์พลัส ซึ่งเป็นสินเชื่ออเนกประสงค์ใช้จ่ายยามฉุกเฉินหรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพโดยให้กู้รายละไม่เกิน 100,000 บาท ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง โดยฝ่ายบริหารได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า ผู้ประกอบธุรกิจฟิโกลีแนนซ์พลัสได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงพิจารณาให้ชะลอการดำเนินการดังกล่าวออกไปก่อน



บริษัทร่วม

บริษัท เอนี่เพย์ จำกัด (“ANYPAY”)

ทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว: 10 ล้านบาท

ลักษณะการประกอบธุรกิจ: ประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนรับชำระค่าสินค้าและบริการผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ อินเทอร์เน็ต และทางอิเล็กทรอนิกส์

บริษัทมีการดำเนินการที่สำคัญสรุปได้ดังนี้

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

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

- ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 187,698,636.44 บาท เป็นจำนวน 174,286,636.44 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท จำนวน 47,900,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.28 บาท ซึ่งเป็นหุ้นที่คงเหลือจากการอนุมัติเพิ่มทุนตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2558 ที่ประชุมเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2558
- เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 174,286,636.44 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 697,146,545.76 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,867,356,819 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.28 บาท ซึ่งบริษัทได้จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562
- จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นจำนวนไม่เกิน 1,867,356,819 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.28 บาท ในอัตราการจัดสรร 1 หุ้นสามัญเดิมต่อ 3 หุ้นสามัญใหม่ กำหนดราคาจองซื้อหุ้นละ 0.05 บาท

เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ดำเนินการดังนี้

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

สรุปข้อมูลสำคัญทางการเงิน

สรุปข้อมูลสำคัญทางการเงิน (หน่วย : บาท)	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2561
รวมรายได้	24,985,454	20,368,138	16,414,220
รายได้จากลูกหนี้เงินให้กู้ยืมจากการซื้อลูกหนี้ด้วยคุณภาพ	-	2,172	279,032
รายได้จากการบริการติดตามหนี้สิน	24,985,454	20,365,966	16,135,188
รวมต้นทุน	(16,333,787)	(14,735,928)	(15,183,255)
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น	8,651,667	5,632,210	1,230,965



สรุปข้อมูลสำคัญทางการเงิน (หน่วย : บาท)	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(12,926,443)	(13,304,942)	(18,615,027)
ต้นทุนทางการเงิน	(532,932)	(2,528,386)	(1,168,664)
รายได้อื่น	532,589	334,505	2,395,180
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	(3,801,665)	(10,497,010)	(39,875,053)
รวมสินทรัพย์	58,027,834	25,851,354	41,540,611
รวมหนี้สิน	4,448,707	46,816,871	52,005,618
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	53,579,127	(20,965,517)	(10,465,007)

ที่มา: งบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว

*บริษัทเริ่มดำเนินธุรกิจบริหารหนี้ด้วยคุณภาพและรับจ้างติดตามหนี้เมื่อ 2 พฤศจิกายน 2558

การดำเนินธุรกิจ

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

จากการเสนอขอรับบริการงานข้างต้น มีผลทำให้ในปี 2562 เดือนกุมภาพันธ์ ได้ลงนามในสัญญาจ้างติดตามหนี้และงานฟ้องร้องดำเนินคดีจนกระทั่งบังคับคดี กับสถาบันการเงินของรัฐแห่งหนึ่ง เดือนตุลาคม ได้ลงนามในสัญญาจ้างติดตามหนี้กับสถาบันการเงินของรัฐอีกแห่งหนึ่ง และเดือนธันวาคม ได้ลงนามในสัญญาจ้างติดตามทวงถามหนี้กับสถาบันการเงินของเอกชนแห่งหนึ่ง ในปี 2563 เดือนกุมภาพันธ์, มีนาคม และเมษายน ได้ลงนามในสัญญาจ้าง 3 งาน กับบริษัทเอกชน 3 แห่ง ส่งผลให้บริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้น แต่จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย และทั่วโลก ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงปัจจุบัน ประกอบกับรัฐบาลได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ณ วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563 ทำให้ส่งผลกระทบต่อสภาพรวมกับทุกภาคธุรกิจ ในส่วนของธุรกิจให้บริการติดตามทวงถามหนี้ ก็ได้รับผลกระทบโดยตรงจากนโยบายการพักชำระหนี้ โดยเฉพาะสถาบันการเงินของรัฐ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

แต่อย่างไรก็ตามด้วยธรรมชาติของธุรกิจให้บริการติดตามทวงถามหนี้ ซึ่งจะได้รับผลกระทบเชิงบวกมากกว่าธุรกิจ ประเภทอื่น ๆ ด้านนโยบายการพักชำระหนี้ผ่อนคลายลง หนี้พักชำระต่าง ๆ ที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือแก้ไขก็จะกลับมา และมีแนวโน้มที่จะมากขึ้น ด้วยแนวโน้มดังกล่าว การสร้างขวัญและกำลังใจให้พนักงานเป็นเรื่องสำคัญเร่งด่วน เพื่อประคับประคองให้สถานการณ์วิกฤตผ่านไปด้วยความเข้าใจ ร่วมมือ มุ่งมั่นในเป้าหมายเดียวกัน ทำให้พวกเราทุกคนทำงานที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น



เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ได้มีสถาบันการเงินของเอกชนแห่งหนึ่งได้เข้ามาเยี่ยมชมกิจการของบริษัท เพื่อพิจารณาลงนามในสัญญาจ้าง จากนั้นบริษัทมีการ Present เพื่อเสนอขอรับบริการงานติดตามทวงถามหนี้ และงานคดีกับสถาบันอื่น ๆ อีก 3 แห่ง ปรากฏว่าได้ทำสัญญาจ้างกับ 1 แห่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วในวันที่ 19 ตุลาคม 2563 อีก 1 แห่งทำสัญญาจ้างแล้วเดือนธันวาคม 2563 ส่วนอีก 1 จะลงนามสัญญาในวันที่ 1 มีนาคม 2564 และจะส่งมอบงานให้ภายในเดือนมีนาคม 2564 (เดือนมกราคม 2564 บริษัทได้ซื้อสินทรัพย์ด้วยคุณภาพจากบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งเข้ามาเพื่อบริหารจัดการหนี้เอง) อีกทั้ง บริษัทยังมีกำหนดการที่จะเข้านำเสนอเพื่อขอทำงานกับบริษัทเป้าหมายทุกเดือน นั้นแสดงว่าสถานการณ์ของบริษัทน่าจะมีทิศทางที่ดีขึ้นเรื่อย ๆ เป็นลำดับ

ผลิตภัณฑ์ของบริษัท

ลำดับ	ผู้ว่าจ้าง	ประเภทหนี้	วันที่เริ่มทำสัญญา	มูลหนี้ (ล้านบาท)	จำนวนลูกหนี้ (ราย)	รายได้ต่อปี (ล้านบาท)
1	บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลาม แห่งประเทศไทย จำกัด	1.1 งานติดตามทวงถามหนี้	27/2/62-26/2/64 (โดยเมื่อวันที่ 23/2/64 บริษัทเข้าพบผู้บริหารของผู้ว่าจ้าง ซึ่งได้รับแจ้งว่าปัจจุบันอยู่ในกระบวนการจัดทำสัญญาจ้าง โดยมีการต่อสัญญาจ้างถึงเดือนธันวาคม 2564)	XXX	XXXX	X.XX
		1.2 งานดำเนินคดี	สืบทรัพย์และบังคับคดี			
		1.3 งานติดตามทวงถามหนี้	4/8/63-3/8/65	XXX	XXXX	X.XX
2	ธนาคารออมสิน จำกัด(มหาชน)	2.1 งานติดตามหนี้บัตรเครดิต, บัตรกดเงินสด เงินกู้ยืม 1-90 วัน	18/12/63-17/12/64	XXX	XXXXX	X.XX
		2.2 งานติดตามหนี้สินเชื่อส่วนบุคคล 8-90 วัน	3/12/62-2/12/63 (รออนุมัติต่อสัญญา ผลต่อเนื่องจากการระงับตามนโยบายรัฐ ทั้งนี้ ปัจจุบันผู้รับจ้างทุกราย ยังไม่ได้รับการต่อสัญญาแต่อย่างใด แต่ได้รับการยืนยันจาก ผู้ว่าจ้างมีนโยบายต่อสัญญาจ้างให้กับผู้รับจ้างรายเดิม)	XXXX	XXXXXX	X.XX



ลำดับ	ผู้ว่าจ้าง	ประเภทหนี้	วันที่เริ่มทำสัญญา	มูลหนี้ (ล้านบาท)	จำนวน ลูกหนี้ (ราย)	รายได้ต่อ ปี (ล้านบาท)
3	บริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัด	3.1 งานติดตามทวงถาม หนี้และยึดรถ	1/1/64-31/12/64	XXX	XXXX	X.XX
		3.2 งานติดตามทวงถาม หนี้และติดตามเอา ทรัพย์สินคืน	1/1/64-31/12/64	XXX	XXXX	X.XX
4	บริษัท ตรีเพชรรีชีชู ลีสซิ่ง จำกัด	4.1 งานลงพื้นที่	1/1/63-จนกว่าจะมีการ ยกเลิกสัญญา	รายละเอียด XXXX	XXX	X.XX
		4.2 งานติดตาม ทวงถามหนี้		บาท	X	XXXX
5	บริษัท สยาม เซย์ ซอน จำกัด	5.1 งานติดตาม ทวงถามหนี้	1/1/64-31/12/64	X	XX	X.XX
		5.2 งานดำเนินคดี สืบทรัพย์สิน และบังคับคดี				
6	บริษัท กูร์เมท์ คอน เน็ค จำกัด	งานติดตามทวงถามหนี้ และงานฟ้องร้อง ดำเนินคดี บังคับคดี	28/9/63-27/9/66	XXXX	X	X.XX
7	บริษัท มหานครไรซ์ จำกัด	งานติดตามทวงถามหนี้ และงานฟ้องร้อง ดำเนินคดี บังคับคดี	28/9/63-27/9/66	X	X	X.XX
8	บริษัท ตะวันออก พาณิชย์ ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	งานติดตามทวงถามหนี้ และติดตามรถ	21/10/63-20/10/64	XXX	XXX	X.XX
9	บริษัท ประกัน สินเชื่อบุคคล ขนาดย่อม (.บสย)	งานติดตามทวงถามหนี้	2/12/63-31/12/65	XXXX	XXXX	X.XX
10	บริษัท บริหาร สินทรัพย์พหลโยธิน จำกัด (บริษัทใน เครือธนาคาร ทหารไทย)	งานดำเนินคดี สืบทรัพย์สิน และบังคับคดี	1/3/64-29/2/67	XXXX	XXX	X.XX



งานติดตามทวงถามหนี้ที่อยู่ระหว่างรอรับงาน (เพิ่มเติม) ดังนี้

ลำดับ	ผู้ว่าจ้าง	ประเภทหนี้	มูลหนี้ โดยประมาณ (ล้านบาท)	จำนวน ลูกหนี้ โดยประมาณ (ราย)	ประมาณ การรายได้/ ปี (ล้านบาท)	หมายเหตุ
1	ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)	ติดตามทวงถามหนี้บัตร เครดิตและสินเชื่อเช่าซื้อรถ	XXX	XXXX	X.XX	รอเห็นสัญญา ไตรมาส 1/2564
2	ธนาคารออมสิน	สินเชื่อส่วนบุคคล ตั้งแต่ 90 วันขึ้นไป สินเชื่อส่วนบุคคล ตั้งแต่ 90 วันขึ้นไป	XXX	XXXX	X.XX	ส่ง Propersal แล้วรอ TOR
3	ธนาคารซี ไอ เอ็ม บี ไทย จำกัด(มหาชน)	สินเชื่อบ้าน ติดตามค้างงวด	XXX	XXXX	X.XX	ส่ง Propersal แล้วรอ Visit
4	ธนาคารอาคาร สงเคราะห์	สินเชื่อบ้าน ติดตามค้างงวด ดำเนินคดี สืบทรัพย์ และบังคับคดี	XXX	XXXX	X.XX	ส่ง Propersal แล้ว รอ Present
5	บริษัท ทู คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	งานติดตามหนี้ค้ำชำระ ค่าโทรศัพท์	X บาท/ราย	ไม่ต่ำกว่า XXXXXXราย	X.XX	Present แล้ว รอนโยบาย จ่ายงาน
6	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน)	ติดตามทวงถามหนี้บัตร เครดิตและสินเชื่อบุคคล	XXX	XXXX	X.XX	ส่ง Propersal แล้ว รอ Present
7	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน)	ติดตามทวงถามหนี้บัตร เครดิตและสินเชื่อบุคคล	XXX	XXXX	X.XX	ส่ง Propersal แล้ว รอ Present
8	ธนาคารแลนด์แอนด์ เฮาส์ จำกัด(มหาชน)	สินเชื่อบ้าน ติดตามค้างงวด ดำเนินคดี สืบทรัพย์และ บังคับคดี	XXX	XXXX	X.XX	ส่ง Propersal แล้ว รอ Present
9	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	งานดำเนินคดี สืบทรัพย์และ บังคับคดี	XXX	XXXX	X.XX	เปลี่ยนผู้บริหาร รอแจ้งนโยบาย
10	บริษัท บริหาร สินทรัพย์ มหานคร จำกัด	งานติดตาม ทวงถาม ดำเนินคดี สืบทรัพย์และ บังคับคดี	XXX	XXX	X.XX	รอแจ้งนโยบาย ใหม่



คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของ บริษัท สำหรับปี บัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการสำหรับปี บัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของ บริษัท สำหรับปี บัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ในวาระนี้เป็นการรายงานผลการดำเนินงานเพื่อทราบ จึงมิได้มีการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 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

หน่วย:บาท

รายการ	ปี 2563	ปี 2562
สินทรัพย์รวม	58,027,834	25,851,354
หนี้สินรวม	4,448,707	46,816,871
ส่วนของผู้ถือหุ้น	53,579,127	(20,965,517)
รวมรายได้	25,518,043	20,702,643
กำไรสำหรับปี	(3,801,665)	(10,497,010)
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	(0.002)	(0.017)

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วจึงมีมติเห็นชอบและอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว

ประธานฯสอบถามต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามประการใดหรือไม่ หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใด ต้องการซักถาม กรุณาแนะนำตัวก่อนการสอบถาม ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม จึงเสนอให้มีการลงมติสำหรับการลงมติในวาระนี้ ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,814,967,682	เสียง	คิดเป็น	100.00	%
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็น	-	%
รวม	1,814,967,682	เสียง	คิดเป็น	100.00	%
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็น	-	%
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็น	-	%

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการงดจัดสรรเงินกำไรเพื่อตั้งเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และพิจารณาการงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ประธานฯแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นไปตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 27 (3) และข้อบังคับบริษัท ข้อ 32-33 และเพื่อเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 116 ซึ่งกำหนดว่าบริษัทต้องจัดสรรกำไรประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 613,755,324 บาท บริษัทมีการรับรู้รายได้จากดอกเบี้ยจากลูกหนี้เงินให้กู้ยืมจากการซื้อลูกหนี้ด้วยคุณภาพและรับรู้รายได้จากการให้บริการรวม 24.99 ล้านบาท มีต้นทุนในการดำเนินงานและค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวม 29.26 ล้านบาท รวมทั้ง ในระหว่างปี พ.ศ. 2563 บริษัทได้ทำการกลับรายการตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยสูญจากลูกหนี้ด้วยคุณภาพที่กิจการซื้อมาบริหาร จากกรณีที่กิจการได้รับชำระหนี้คืนจำนวนทั้งสิ้น 2.61 ล้านบาท ทำให้ภาพรวมบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิในปี 2563 ทั้งสิ้นจำนวน 3.80 ล้านบาท บริษัทจึงยังคงไม่เข้าเกณฑ์ในการตั้งสำรองตามกฎหมายกำหนด จึงทำให้บริษัทไม่สามารถจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นได้ในปีนี้ ทั้งนี้ นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ หลังหักภาษีเงินได้และหักสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเห็นชอบและอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 พิจารณาและอนุมัติงดการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิ 3.80 ล้านบาท



ประธานฯสอบถามต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามประการใดหรือไม่ หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถาม กรุณาแนะนำตัวก่อนการสอบถาม ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม จึงเสนอให้มีการลงมติ สำหรับการลงมติในวาระนี้ ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อตั้งเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิ 3.80 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,814,967,682	เสียง	คิดเป็น	100.00	%
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็น	-	%
รวม	1,814,967,682	เสียง	คิดเป็น	100.00	%
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็น	-	%
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็น	-	%

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

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

ชื่อ-สกุล	ประเภทกรรมการ	จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม
1. นายธีรรัช โปษยานนท์	ประธานกรรมการบริษัท/ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	2 ปี	100%
2. นางจิตติภรณ์ ศิลปรัมย์	กรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ	3 ปี	100%

(ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

อนึ่ง ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในคราวต่อไป บริษัทฯจะเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นการล่วงหน้า



คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณากำหนดค่าตอบแทน (ซึ่งกรรมการผู้มีส่วนได้เสียงดออกเสียง) และเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ได้แก่ (1) นายธีรวัช โปษยานนท์ และ (2) นางฐิติภรณ์ ศิลปรัศมี เนื่องจากมีคุณสมบัติมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกรรมการลำดับที่ (1) และ (2) จะเป็นกรรมการอิสระด้วย เนื่องจากมีคุณสมบัติสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และของบริษัท (ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

ประธานฯสอบถามต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามประการใดหรือไม่ หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถาม กรุณาแนะนำตัวก่อนการสอบถาม ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม จึงเสนอให้มีการลงมติ สำหรับการลงมติในวาระนี้ ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยจะพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียจะต้องงดออกเสียงลงคะแนนในวาระเลือกตนเอง

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- (1) นายธีรวัช โปษยานนท์ ตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,814,967,682	เสียง	คิดเป็น	100.00	%
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็น	-	%
รวม	1,814,967,682	เสียง	คิดเป็น	100.00	%
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็น	-	%
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็น	-	%

- (2) นางฐิติภรณ์ ศิลปรัศมี ตำแหน่ง กรรมการอิสระ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,814,967,682	เสียง	คิดเป็น	100.00	%
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็น	-	%
รวม	1,814,967,682	เสียง	คิดเป็น	100.00	%
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็น	-	%
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็น	-	%



วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ จำนวน 1 ท่าน

ประธานฯแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อรองรับการขยายการดำเนินงานธุรกิจของบริษัท เพื่อช่วยขับเคลื่อนธุรกิจให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนกลยุทธ์ และนโยบายของบริษัท จึงเสนอเพื่อพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่จำนวน 1 ท่าน ได้แก่ นางสาวพัชรินทร์ บุญมี เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท (ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเห็นชอบและอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ จำนวน 1 ท่าน ได้แก่ นางสาวพัชรินทร์ บุญมี เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท โดยได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานตามทิศทางกลยุทธ์ของบริษัท ตลอดจนมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รวมทั้ง คณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว

ประธานฯสอบถามต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามประการใดหรือไม่ หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถาม กรุณาแนะนำตัวก่อนการสอบถาม ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม จึงเสนอให้มีการลงมติ สำหรับการลงมติในวาระนี้ ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นางสาวพัชรินทร์ บุญมี เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการเข้าใหม่ โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,814,967,682	เสียง	คิดเป็น	100.00	%
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็น	-	%
รวม	1,814,967,682	เสียง	คิดเป็น	100.00	%
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็น	-	%
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็น	-	%

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564

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



คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเห็นชอบและอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2564 เท่ากับปี 2563 ในวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท ทั้งนี้ การจ่ายเบี้ยประชุมให้อยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้เห็นชอบแล้ว ดังนี้

การประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ	ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม) (บาท/ครั้ง/คน)
คณะกรรมการบริษัท	
- ประธานกรรมการ	30,000
- กรรมการ	20,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	
- ประธานกรรมการ	20,000
- กรรมการ	15,000

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหาร รวมถึงกรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนที่เป็นค่าเบี้ยประชุม

คุณจักรพันธ์ ปาจารย์ กรรมการบริษัท ในฐานะตัวแทนกรรมการทุกท่านที่ได้รับค่าเบี้ยประชุม ได้ประชุมร่วมกันแล้ว โดยได้พิจารณาแล้วเห็นว่าฐานะทางการเงินของบริษัทยังมีผลประกอบการขาดทุน จึงขอยืนยันเจตจำนงเดิมตามที่เคยแจ้งกับผู้ถือหุ้นไว้ คือ ไม่ขอรับค่าเบี้ยประชุมจนกว่าบริษัทจะมีกำไร

ประธานฯ สอบถามต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามประการใดหรือไม่ หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถาม กรุณาแนะนำตัวก่อนการสอบถาม ปราบกฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม จึงเสนอให้มีการลงมติสำหรับการลงมติในวาระนี้ ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2564 เท่ากับปี 2563 ในวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท ทั้งนี้ การจ่ายเบี้ยประชุมให้อยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้เห็นชอบแล้ว ดังนี้

การประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ	ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม) (บาท/ครั้ง/คน)
คณะกรรมการบริษัท	
- ประธานกรรมการ	30,000
- กรรมการ	20,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	
- ประธานกรรมการ	20,000
- กรรมการ	15,000

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหาร รวมถึงกรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนที่เป็นค่าเบี้ยประชุม



โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,814,967,682	เสียง	คิดเป็น	100.00	%
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็น	-	%
รวม	1,814,967,682	เสียง	คิดเป็น	100.00	%
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็น	-	%
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็น	-	%

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564

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

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเห็นชอบและอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้ง “(1) นายบุญเลิศ แก้วพันธ์ฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4165 และ/หรือ (2) นางสาวรุ่งตะวัน บุญศักดิ์เฉลิม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6031 และ/หรือ (3) นางสาวปิยนุช เกษมศุภกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6303 ของ บริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2564 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท” ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณาก่อนการลงอย่างเหมาะสมและคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว ดังนี้

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี (บมจ. เวนเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น และบริษัทย่อย)	บริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด (BPR) ปี 2564 (บาท)	บริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด (BPR) ปี 2563 (บาท)
ค่าตรวจสอบงบการเงิน ระหว่างกาล/ไตรมาส	480,000.00	480,000.00
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	520,000.00	520,000.00
รวม	1,000,000.00	1,000,000.00

(หมายเหตุ: ค่าสอบบัญชีที่เสนอสำหรับปี 2564 จำนวน 1,000,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าอากรแสตมป์ ค่าจัดทำงบการเงิน เป็นต้น ซึ่งจะขอเบิกตามจำนวนที่จ่ายจริงจากการให้บริการ)



ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ประธานฯ สอบถามต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามประการใดหรือไม่ หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใด ต้องการซักถาม กรุณาแนะนำตัวก่อนการสอบถาม ปราบกฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม จึงเสนอให้มีการลงมติ สำหรับการลงมติในวาระนี้ ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2564 โดยอนุมัติแต่งตั้ง “(1) นายบุญเลิศ แก้วพັນธุ์ฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4165 และ/หรือ (2) นางสาวรุ่งตะวัน บุญศักดิ์เฉลิม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6031 และ/หรือ (3) นางสาวปิยนุช เกษมศุภกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6303 ของ บริษัท ปีฟัวร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2564 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท” ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณาก่อนการลงมติอย่างเหมาะสมและคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว ตามที่ผู้สอบบัญชีเสนอมานี้ (โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าอาหารแถมปี ค่าจัดทำงบการเงิน เป็นต้น ซึ่งจะขอเบิกตามจำนวนที่จ่ายจริงจากการให้บริการ)” โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,814,967,682	เสียง	คิดเป็น	100.00	%
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็น	-	%
รวม	1,814,967,682	เสียง	คิดเป็น	100.00	%
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็น	-	%
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็น	-	%

วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทอีก 10 ข้อ คือ ข้อที่ 43 ถึงข้อที่ 52 และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ส่วนที่ระบุเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท กล่าวคือ จากเดิมระบุว่าวัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 42 ข้อ แก้เป็น 52 ข้อ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นการรองรับการดำเนินธุรกิจและการขยายธุรกิจของบริษัท จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติแก้ไขเพิ่มวัตถุประสงค์ของ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ส่วนที่ระบุเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท



คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเห็นชอบและอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 พิจารณาและอนุมัติเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท อีก 10 ข้อ คือ ข้อที่ 43 ถึงข้อที่ 52 และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ส่วนที่ระบุเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท กล่าวคือ จากเดิมระบุว่าวัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 42 ข้อ แก้เป็น 52 ข้อ โดยมีรายละเอียดดังนี้

วัตถุประสงค์บริษัท	ร่างวัตถุประสงค์บริษัทที่ขอเพิ่มเติม
บมจ.เวนเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น	
(---ไม่มี---	ข้อ 43 ประกอบธุรกิจแพคตอริง ธุรกิจให้เช่าทรัพย์สินแบบลีสซิ่ง และคอมเพิร์มมิ่ง
(---ไม่มี---	ข้อ 44 ประกอบธุรกิจบริการรับค่าประกันหนี้สิน ความรับผิด และการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่น รวมทั้งรับบริการ ค่าประกันบุคคลซึ่งเดินทางเข้ามาในประเทศ หรือเดินทางออกไปต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร และกฎหมายอื่น
(---ไม่มี---	ข้อ 45 ประกอบธุรกิจให้เช่าทรัพย์สินแบบลีสซิ่ง การเช่าซื้อ ซื้อ ได้มา ทำให้เกิดการได้มา ให้เช่า ให้เช่าซื้อ ปรับปรุง จัดการและขายซึ่งทรัพย์สินใดๆ ตลอดจนสิทธิ และสัมปทานทุกประเภท
(---ไม่มี---	ข้อ 46 เข้าทำสัญญาในการส่งเสริมและเพิ่มการผลิต การขาย การซื้อ และการบำรุงรักษาซึ่งสินค้า สิ่งของโภคภัณฑ์ สิ่งต่างๆ หรือทรัพย์สินที่ขายได้ทุกชนิดทุกประเภท และลักษณะ ไม่ว่าจะโดยการซื้อ ขาย ให้เช่าซื้อ หรือชำระราคาอย่างง่าย โดยการให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับบริษัท กิจการ หรือบุคคลอื่น หรือให้ความช่วยเหลือแก่บริษัทกิจการ หรือบุคคลดังกล่าวในการกระทำ ประกอบการ สิ่งของสิ่งหนึ่งสิ่งใด หรือทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นในลักษณะที่จำเป็น หรือเป็นประโยชน์และเกี่ยวข้องกับบริษัท หรือในลักษณะเพื่อวัตถุประสงค์ทั้งหลายอย่างใดอย่างหนึ่ง ทำการซื้อขายสัญญาให้กู้ยืมเงิน ให้การค้ำประกัน ให้หลักประกัน หรือให้ความช่วยเหลือด้านการเงิน หรือให้ความช่วยเหลือโดยประการอื่นทั้งหมด หรือเฉพาะวัตถุประสงค์นั้นตามข้อตกลงในลักษณะที่ต้องการ หรือเป็นประโยชน์
(---ไม่มี---	ข้อ 47 ทำการค้ำประกันการชำระเงิน หรือข้อผูกพันในหนี้ใดๆ สัญญาต่างๆ ภาระผูกพันอื่นๆ หรือเป็นผู้ให้หลักประกัน บุคคล กิจการ หรือบริษัทเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ และการกระทำเป็นตัวแทนในการเก็บรวบรวม รับเงิน หรือชำระเงิน หรือการกระทำใดๆ ในฐานะเป็นตัวแทนในการให้บริการแก่ลูกค้า หรือบุคคลใดๆ ทำการให้การค้ำประกัน และประกันความเสียหายทุกชนิด
(---ไม่มี---	ข้อ 48 เป็นผู้แนะนำ จัดการ หรือเข้ามีส่วนร่วมในการร่วมกันให้กู้แบบใด แก่บุคคล หรือบริษัทใดที่อยู่ในส่วนใดของโลกไม่ว่าจะเป็นเงินตราสกุลใดๆ และเป็นผู้แนะนำ จัดการ หรือมีส่วนร่วมในการรับรองการชำระหนี้ ทรัพย์สิน และหนี้สินที่สามารถแปรสภาพเป็นหนี้ ตัวสัญญาใช้เงิน ตัวพาณิชย์ ตราสารอื่นใด และการบริหารการระดมหาผู้ลงทุนที่มีใช้สาธารณะชน ทั้งนี้ ไม่คำนึงถึงสกุลเงินตราของเอกสาร ตราสารที่เกี่ยวข้องหรือสภาพหรือถิ่นที่อยู่ของผู้อื่น



วัตถุประสงค์บริษัท	ร่างวัตถุประสงค์บริษัทที่ขอเพิ่มเติม
บมจ.เวนเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น	
(---ไม่มี---	ข้อ 49 ประกอบกิจการ เช่า ให้เช่า และเช่าซื้อ อุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งอุปกรณ์ด้านอุตสาหกรรม การก่อสร้าง การขนส่ง สำนักงาน กลสิกรรม และเครื่องมือเครื่องใช้ในการประกอบวิชาชีพ
(---ไม่มี---	ข้อ 50 ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นผู้จัดการ และดูแลผลประโยชน์ และจัดการทรัพย์สินให้แก่บุคคลอื่นกับการซื้อ หรือจำหน่ายสินค้า โดยเป็นการกระทำกับธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่น หรือแหล่งการเงินในต่างประเทศโดยไม่มีลักษณะเป็นการจัดหาเงินเงินทุนจากประชาชน
(---ไม่มี---	ข้อ 51 โอน รับโอนสิทธิเรียกร้องที่เกิดจากการจำหน่ายสินค้า การให้บริการ
(---ไม่มี---	ข้อ 52 รับโอนกิจการ ทรัพย์สิน ตลอดจนสิทธิและหน้าที่ของบุคคลอื่นใดที่เป็นประโยชน์กิจการบริษัท

ประธานฯสอบถามต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามประการใดหรือไม่ หากท่านผู้ถือหุ้น ท่านใดต้องการซักถาม กรุณาแนะนำตัวก่อนการสอบถาม ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม จึงเสนอให้มีการลงมติสำหรับการลงมติในวาระนี้ ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทอีก 10 ข้อ คือ ข้อที่ 43 ถึงข้อที่ 52 และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ส่วนที่ระบุเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท กล่าวคือ จากเดิมระบุว่าวัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 42 ข้อ แก้เป็น 52 ข้อ โดยมอบอำนาจ ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจ ในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนา ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนเพื่อให้การดำเนินการ จดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,814,967,682	เสียง	คิดเป็น	100.00	%
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็น	-	%
รวม	1,814,967,682	เสียง	คิดเป็น	100.00	%
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็น	-	%
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็น	-	%



วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯแจ้งต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมได้พิจารณาวาระครบถ้วนแล้ว ส่วนการพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นั้น บริษัทไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุม

ทั้งนี้ หลังจากการพิจารณาวาระที่ 1-9 เสร็จสิ้นแล้ว มีผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้

นายธรรมรัตน์ โอภาส

สอบถามดังนี้

เสถียร ผู้รับมอบฉันทะ

1. ภาพรวมของตลาดธุรกิจติดตามหนี้ และทิศทางการเติบโต

จากสมาคมส่งเสริม

2. บริษัทมีกลยุทธ์อย่างไรที่ทำให้บริษัทมีรายได้มากขึ้นและมีกำไร ในปี 2564

ผู้ลงทุนไทย

คาดว่าจะมีกำไรและเงินปันผลหรือไม่

3. บริษัทขึ้นเครื่องหมาย SP และ NC เกิดจากสาเหตุอะไร และเปิดให้เทรดได้เมื่อไหร่

4. การขยายธุรกิจตามวัตถุประสงค์ใหม่ ธุรกิจเช่าทรัพย์สินแบบลิสซิ่ง และคอนเฟิร์มมิ่ง

5. เงินลงทุนต้องเพิ่มทุนหรือหาเงินลงทุนอย่างไร

นายศักดิ์พงษ์ บุญมี

ชี้แจงข้อมูลดังนี้

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้ส่งผลกระทบต่อภาพรวมกับทุกภาคธุรกิจ ในส่วนของธุรกิจให้บริการติดตามทวงถามหนี้ก็ได้รับผลกระทบโดยตรงจากนโยบายการพักชำระหนี้ โดยเฉพาะสถาบันการเงินของรัฐอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่อย่างไรก็ตามด้วยธรรมชาติของธุรกิจให้บริการติดตามทวงถามหนี้ ซึ่งจะได้รับผลกระทบเชิงบวกมากกว่าธุรกิจประเภทอื่น ๆ ด้านนโยบายการพักชำระหนี้ค่อนข้างคลายลง หนี้พักชำระต่าง ๆ ที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือแก้ไขก็จะกลับมา และมีแนวโน้มที่จะมากขึ้น ด้วยแนวโน้มดังกล่าว การสร้างขวัญและกำลังใจให้พนักงานเป็นเรื่องสำคัญเร่งด่วน เพื่อประคับประคองให้สถานการณ์วิกฤตผ่านไปด้วยความเข้าใจ ร่วมมือ มุ่งมั่นในเป้าหมายเดียวกัน ทำให้พวกเราทุกคนทำงานที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

2. จากผลประกอบการที่ผ่านมาบริษัทเริ่มมีรายได้ในไตรมาสที่ 3 และ 4 ปี 2563 เป็นผลสืบเนื่องมาจาก บริษัทมีการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ปรับลดค่าใช้จ่าย สร้างขวัญและกำลังใจ โดยคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติให้ย้ายสถานที่ทำงาน เพื่อรองรับงานในอนาคต เพื่อให้บริษัทมีพื้นที่ใช้สอยเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจ เป็นไปตามที่ผู้ว่างจ้างต้องการ คือ มีการแบ่งแยกกลุ่มงานออกกันอย่างชัดเจน เพื่อให้สามารถบริหารจัดการงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยสำนักงานแห่งใหม่ สามารถรองรับพนักงาน 150-200 คน มีห้องประชุมที่สามารถรองรับการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ



Venture Incorporation Public Company Limited

544 Soi Ratchadaphisek 26, Ratchadaphisek Road, Samsenok, Huai Khwang, Bkk 10310

บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 544 ซอยรัชดาภิเษก 26 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
Tel. +66 2026 6405 Fax. +66 2541 4147 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 010 753 8000 428 (สำนักงานใหญ่)

จัดประชุมได้ มีการเดินทางที่สะดวก ใกล้แหล่งแรงงาน ที่พักอาศัย บริการ
สาธารณะ อาทิ สถานีตำรวจ สถานีดับเพลิง สถาบันการศึกษา สถานพยาบาล
เพื่อบริษัทและพนักงานจะได้รับความสะดวกในการใช้บริการ

3. หลักทรัพย์ของบริษัทอยู่ในกลุ่มที่แก้ไขการดำเนินงานไม่ได้ภายในกำหนด
(Non Performing Group: NPG) หมวดบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ระหว่างฟื้นฟูการ
ดำเนินงาน โดยบริษัทได้มีหนังสือแจ้งการปรับปรุงแนวทางการดำเนินการตาม
เกณฑ์การพิจารณาเพื่อกลับมาซื้อขาย ต่อตลาดหลักทรัพย์เพื่อพิจารณาแล้ว ทั้งนี้
บริษัทยังคงมีความมุ่งมั่นที่จะทำดำเนินการอย่างเต็มที่ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของ
ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้องค์กรดำเนินต่อไปอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป

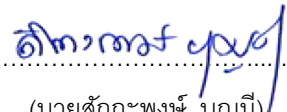
4. การเพิ่มวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจแฟคตอริง ธุรกิจให้เช่า
ทรัพย์สินแบบลีสซิ่ง และคอมเฟิร์มมิ่ง เพื่อเป็นการรองรับการดำเนินธุรกิจและ
การขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต

5. ปัจจุบันบริษัทมีแหล่งเงินทุนที่ได้จากการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ
บริษัทเพื่อดำเนินธุรกิจของบริษัท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นให้ที่ประชุมพิจารณาและไม่มีข้อซักถามอีก ประธานฯจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น
ทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ และขอปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.35 น

ผู้บันทึกการประชุม นางสาวกัญญ์ณพัชณี วัชรปัญญาภรณ์
เลขานุการบริษัท

(ลงชื่อ)..........ประธานในที่ประชุม
(นายศักดิ์กะพงษ์ บุญมี)
รองประธานกรรมการบริษัท