



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ก ห้องธาราทะเล อาคารธาราทะเลฮอลล์

เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น.

รายชื่อกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. นายแพทย์ชเชฎฐิติ	พงศ์อนุตรี	ประธานกรรมการบริษัท
2. นายศาวิน	เลาเศรษฐกุล	กรรมการบริษัท/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายวินเซ็นต์	หยวน ชัน ลี	กรรมการบริษัท
4. นายสุทธิพงษ์	ศรีสุนทรตระกูล	กรรมการบริษัท
5. นายนิทัศน์	วัฒนกุล	กรรมการ/เลขานุการบริษัท
6. นายเจษฎาวัฒน์	เพ็ญบริรักษ์วัฒน์	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
7. นายวีระพล	หิรัญตระกูล	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
8. นางเพ็ญนิภา	ทัพพะรังสี	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการบริษัทที่ไม่เข้าร่วมประชุม (ติดภารกิจ)

1. นายปริพล	ธนสุกาญจน์	กรรมการบริษัท
-------------	------------	---------------

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายบุญเลิศ	กมลชนกกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5339 บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด
---------------	-----------	--

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมจำนวน 38 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 622,452,273 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 86.75 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

นายแพทย์ชเชฎฐิติ พงศ์อนุตรี ประธานกรรมการบริษัท กล่าวเปิดประชุม พร้อมทั้งกล่าวแนะนำกรรมการบริษัท และผู้เข้าร่วมประชุมต่อที่ประชุม และได้ร่วมเสนอวาระการประชุมต่างๆพร้อมกับ นายศาวิน เลาเศรษฐกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายนิทัศน์ วัฒนกุล กรรมการ/เลขานุการบริษัท และกรรมการอื่นๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2558 บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2558 คณะกรรมการจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
- ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทได้บันทึกรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2558 ไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2558



การลงมติ: วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ: รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2558 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	523,583,436	เสียง	คิดเป็น	97.21	%
ไม่เห็นด้วย	15,000,000	เสียง	คิดเป็น	2.78	%
รวม	538,583,436	เสียง	คิดเป็น	100.00	%
งดออกเสียง	250,100	เสียง	คิดเป็น	-	%

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

เพื่อเป็นไปตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 27 และเพื่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท บริษัทได้สรุปรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2558 (ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ซึ่งสามารถสรุปได้โดยสังเขป ดังนี้

ผลการดำเนินงานกิจการของบริษัท ประจำปี 2558 โดยมีสาระสำคัญปรากฏในรายงานประจำปี 2558 โดยสรุปดังนี้

- บริษัทสามารถฟื้นฟูกิจการภายใต้ศาลล้มละลายกลางในวันที่ 22 มิถุนายน 2558 ทำให้บริษัทมีสถานะที่ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ได้สำเร็จร้อยละ 100
- วันที่ 28 ตุลาคม 2558 บริษัทได้รับอนุมัติการเข้าลงทุนในธุรกิจบริหารหนี้ด้วยคุณภาพและบริการติดตามหนี้สิน ตามมติการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2558 และได้รับอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียน 134.12 ล้านบาท เป็น 187.70 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นการจัดสรรหุ้นสามัญ จำนวน 670.35 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.28 บาท
- ทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้นกลับมาเป็นบวกตามงบการเงินของผู้สอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จำนวนถึง 116.11 ล้านบาท ในขณะที่บริษัทแทบไม่มีหนี้สินแสดงถึงฐานะการเงินของบริษัทที่มั่นคง (เมื่อเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ติดลบถึง 2.6 พันล้านบาท ณ สิ้นปี 2557) ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่สำคัญในการกลับเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



สรุปผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ปี 2558	ธุรกิจบริหาร สินทรัพย์ด้วย คุณภาพ*	ธุรกิจติดตาม เร่งรัดหนี้*	รวมธุรกิจบริหาร และรับจ้างติดตาม หนี้* (1)	ธุรกิจวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (2)	งบการเงินรวม (1)+(2)
รายได้รวม	7.03	4.73	11.76	53.23	64.99
รายได้ดอกเบี้ยจากเงินลงทุน ในสินทรัพย์ด้วยคุณภาพ	7.03	-	7.03	-	7.03
รายได้จากการบริการติดตาม หนี้สิน	-	4.73	4.73	-	4.73
รายได้จากการขายและ ให้บริการ	-	-	-	53.23	53.23
ต้นทุนรวม	(0.45)	(1.77)	(2.22)	(36.74)	(38.95)
กำไรขั้นต้น	6.58	2.96	9.54	16.49	26.03
ค่าใช้จ่ายในการขาย	(0.07)	(0.26)	(0.33)	(0.20)	(0.53)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(0.25)	(0.97)	(1.22)	(27.52)	(28.74)
กำไรจากการ(ขาดทุน) ดำเนินงานก่อนค่าใช้จ่ายที่ ปรึกษา	6.26	1.73	7.99	(11.23)	(3.24)
ค่าใช้จ่ายที่ปรึกษา**	(1.95)	(7.69)	(9.64)	-	(9.64)
กำไรจากการ(ขาดทุน) ดำเนินงาน	4.31	(5.96)	(1.65)	(11.22)	(12.88)

- ที่มา: งบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบแล้วของบริษัทโดยผู้สอบบัญชี บริษัทไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์สเอบีเอเอส จำกัด

*หมายเหตุ: 1. บริษัทเริ่มดำเนินธุรกิจบริหารหนี้ด้วยคุณภาพและรับจ้างติดตามหนี้ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน ถึง 31 ธันวาคม 2558 (59 วัน)

2. ค่าใช้จ่ายที่ปรึกษาจำนวน 9.64 ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการเข้าลงทุนในธุรกิจใหม่ของบริษัท เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 เช่น ค่าใช้จ่ายที่ปรึกษาการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย และที่ปรึกษาการเงินอิสระ เป็นต้น

รายได้จากธุรกิจใหม่ คือ ธุรกิจบริหารหนี้ด้วยคุณภาพและบริการติดตามหนี้สิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีพอร์ตลูกหนี้ที่บริหารเพื่อสร้างรายได้ ดังนี้

- จากการบริหารพอร์ตลูกหนี้ด้วยคุณภาพที่ซื้อมาจากสถาบันการเงินรวมทั้งสิ้น 3,734 ราย มูลค่ารวม 863.96 ล้านบาท
- จากการบริหารพอร์ตลูกหนี้ที่ให้บริการติดตามหนี้สินจากผู้ว่าจ้างต่างๆ รวมทั้งสิ้น 88,688 ราย มูลค่ารวม 3,649.70 ล้านบาท



ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง

การลงมติ: วาระนี้ไม่มีการลงมติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

เพื่อเป็นไปตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 27 และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535(และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 112 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีของบริษัท ที่ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแล้ว เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี ซึ่งบริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทดังกล่าวแล้ว (ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

โดยข้อมูลทางการเงินที่สำคัญสามารถสรุปได้ ดังนี้

รายการ	ปี 2558 (ล้านบาท)	ปี 2557 (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม	129.93	320.77
หนี้สินรวม	13.81	2,923.51
ส่วนของผู้ถือหุ้น	116.11	2,602.74
รวมรายได้	64.99	84.42
กำไรสำหรับปี	2,558.83	(87.72)
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	6.30	(1.75)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: เห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้อง รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว

การลงมติ: วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ: นุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	524,777,636	เสียง	คิดเป็น	97.22	%
ไม่เห็นด้วย	15,000,100	เสียง	คิดเป็น	2.77	%
รวม	539,777,736	เสียง	คิดเป็น	100.00	%
งดออกเสียง	250,000	เสียง	คิดเป็น	-	%



อนึ่ง ในวาระนี้ ผู้ถือหุ้นได้สอบถามและกรรมการได้ให้คำอธิบาย ดังนี้

- เรื่องการตัดหนี้สูญของสินทรัพย์หนี้ด้วยคุณภาพที่ซื้อมาจากสถาบันการเงินว่าจะดำเนินการอย่างไร กรรมการได้อธิบายว่า การซื้อสินทรัพย์หนี้ด้วยคุณภาพมาด้วยราคา “x” บาท หากตามหนี้ได้เกิน “x” บาท ก็จะไม่เกิดหนี้สูญ แต่หากตามได้น้อยกว่า “x” บาทจะเกิดกรณีหนี้สูญได้ แต่ไม่ใช่หนี้สูญของหนี้เดิม
- เรื่องกำไรในปี 2558 นั้น เกิดจากการที่บริษัทได้ดำเนินการฟื้นฟูกิจการเป็นผลสำเร็จ โดยมีการเพิ่มทุน และมีการลดหนี้ ดังนั้น กำไรในปี 2558 จึงเป็นกำไรที่มาจากผลของการปรับโครงสร้างหนี้

วาระที่ 4 พิจารณาการจัดสรรเงินกำไรเพื่อตั้งเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

เพื่อเป็นไปตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 27 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 33 และเพื่อเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 116 ซึ่งกำหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 174,286,636.44 บาท บริษัทมีการรับรู้รายได้จากการปรับโครงสร้างหนี้ภายใต้ศาลฟื้นฟูกิจการ และการขายทรัพย์สินบริษัทในธุรกิจเดิมจำนวนรวม 2,143.54 ล้านบาท หักผลขาดทุนการโอนสินทรัพย์ชำระหนี้จำนวนเงิน 45.99 ล้านบาท ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์จำนวนเงิน 27.18 ล้านบาท ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินค้าเสื่อมคุณภาพจำนวนเงิน 2.37 ล้านบาท ผลประโยชน์พนักงานเมื่อเลิกจ้างจำนวนเงิน 12.46 ล้านบาท และต้นทุนการเงินจำนวน 9.60 ล้านบาท ทำให้บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 2,558.83 ล้านบาท หากไม่รวมรายการดังกล่าว บริษัทยังมีผลขาดทุนจากการดำเนินการ ประกอบกับบริษัทเริ่มประกอบธุรกิจใหม่หลังจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2558 บริษัทจึงยังคงไม่เข้าเกณฑ์ในการตั้งสำรองตามที่กฎหมายกำหนด

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: เห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เนื่องจากบริษัทเพิ่งจะเริ่มประกอบธุรกิจใหม่และยังมีผลขาดทุนสะสม

การลงมติ: วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ: อนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อตั้งเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เนื่องจากบริษัทเพิ่งจะเริ่มประกอบธุรกิจใหม่และยังมีผลขาดทุนสะสมด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	524,777,636	เสียง	คิดเป็น	97.22	%
ไม่เห็นด้วย	15,000,100	เสียง	คิดเป็น	2.77	%
รวม	539,777,736	เสียง	คิดเป็น	100.00	%
งดออกเสียง	250,000	เสียง	คิดเป็น	-	%

**วาระที่ 5 พิจารณาการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

เพื่อเป็นไปตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 14 และ ข้อ 27 และเพื่อเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 71 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระโดยให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสามโดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ โดยในปีนี้มีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 คน ได้แก่

ชื่อ	ประเภทกรรมการ	จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม
นายสุทธิพงษ์ ศรีสุนทรตระกูล	กรรมการ	1ปี	100%
นายนิทัศน์ วัฒนกุล	กรรมการ	1ปี	100%
นายบริพล ธนสุกาญจน์	กรรมการ	5เดือน	100%

อนึ่ง ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในคราวต่อไป บริษัทจะเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นการล่วงหน้า (หมายเหตุ บริษัทได้จัดเว็บไซต์ในขั้นต้นแล้วเมื่อช่วงเดือนมีนาคม 2559)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา กำหนดค่าตอบแทน และเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระเนื่องจากเป็นผู้มีความเหมาะสมและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง โดยเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 คน ดังกล่าวให้กลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกรวาระหนึ่ง

การลงมติ: วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยจะพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคล ทั้งนี้กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียจะต้องงดออกเสียงลงคะแนนในวาระเลือกตนเอง

มติ: อนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1. นายสุทธิพงษ์ ศรีสุนทรตระกูล

เห็นด้วย	523,059,736	เสียง	คิดเป็น	96.90	%
ไม่เห็นด้วย	16,718,000	เสียง	คิดเป็น	3.09	%
รวม	539,777,736	เสียง	คิดเป็น	100.00	%
งดออกเสียง	250,000	เสียง	คิดเป็น	-	%



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. นายนิทัศน์ วัฒนกุล

เห็นด้วย	523,059,736	เสียง	คิดเป็น	96.90	%
ไม่เห็นด้วย	16,718,000	เสียง	คิดเป็น	3.09	%
รวม	539,777,736	เสียง	คิดเป็น	100.00	%
งดออกเสียง	250,000	เสียง	คิดเป็น	-	%

3. นายปริพล ธนสุกาญจน์

เห็นด้วย	494,371,208	เสียง	คิดเป็น	96.72	%
ไม่เห็นด้วย	16,718,000	เสียง	คิดเป็น	3.27	%
รวม	511,089,208	เสียง	คิดเป็น	100.00	%
งดออกเสียง	28,938,528	เสียง	คิดเป็น	-	%

วาระที่ 6 พิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2559

เพื่อเป็นไปตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 21 ซึ่งกำหนดว่ากรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา และเพื่อเป็นไปพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 90 ซึ่งห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทมิได้กำหนดไว้การจ่ายค่าตอบแทนให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

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

ค่าเบี้ยประชุม(เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม)

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

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหาร รวมถึงกรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนที่เป็นค่าเบี้ยประชุม



การลงมติ: วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ: ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	523,059,836	เสียง	คิดเป็น	96.90	%
ไม่เห็นด้วย	16,718,000	เสียง	คิดเป็น	3.10	%
รวม	539,777,836	เสียง	คิดเป็น	100.00	%
งดออกเสียง	250,000	เสียง	คิดเป็น	-	%

อนึ่ง ในวาระนี้ ผู้ถือหุ้นได้สอบถามและกรรมการได้ให้คำอธิบาย ดังนี้

- กรรมการที่ได้รับเงินเดือนจะไม่ได้รับเบี้ยประชุม
- สำหรับกรรมการตรวจสอบนั้น นอกจากได้รับค่าเบี้ยประชุมในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว หากในวันเดียวกันกรรมการตรวจสอบได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทด้วย กรรมการตรวจสอบก็จะได้รับเบี้ยประชุมในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทตามอัตราข้างต้นอีกด้วย

วาระที่ 7 พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2559

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อเป็นไปตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 27 และเพื่อเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 120 ซึ่งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปีในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ และมาตรา 121 ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: เห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งนายบุญเลิศ กมลชนกกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5339 และ/หรือ นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3760 และ/หรือ นายไพฑูรย์ ตันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4298 ของบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (PwC) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2559 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,000,000 บาทตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณากลั่นกรองอย่างเหมาะสมและคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว ทั้งนี้ ต่อมาภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริษัทผู้สอบบัญชีข้างต้นได้เสนอค่าสอบบัญชีให้แก่บริษัทโดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2559 (บาท)	ปี 2558 (บาท)
ค่าตรวจสอบงบการเงินระหว่างกาล/ไตรมาส	900,000.00	640,000.00
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	1,450,000.00	960,000.00
รวม	2,350,000.00	1,600,000.00

(หมายเหตุ: ค่าสอบบัญชีที่เสนอสำหรับปี 2559 จำนวน 2,350,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรศัพท์ ค่าล่วงเวลา ซึ่งจะขอเบิกตามจำนวนที่จ่ายจริง)



ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

การลงมติ: วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ: อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2559ตามที่เสนอ และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,350,000 บาท ตามที่ผู้สอบบัญชีเสนอมานี้ (โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรสาร ค่าล่วงเวลา ซึ่งจะขอเบิกตามจำนวนที่จ่ายจริง) ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	524,708,836	เสียง	คิดเป็น	97.20	%
ไม่เห็นด้วย	15,070,000	เสียง	คิดเป็น	2.79	%
รวม	539,778,836	เสียง	คิดเป็น	100.00	%
งดออกเสียง	250,000	เสียง	คิดเป็น	-	%

อนึ่ง ในวาระนี้ ผู้ถือหุ้นได้สอบถามและผู้สอบบัญชีซึ่งเข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมได้ให้คำอธิบาย ดังนี้

- การกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชียearsนั้นพิจารณาจาก ปริมาณธุรกรรม การสอบบัญชีใหม่ต้องใช้เวลา ปริมาณชั่วโมงที่จะใช้ เป็นต้น

วาระที่ 8 พิจารณาการออกและเสนอขายหุ้นระยะสั้น

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทมีความประสงค์ให้มีการออกและเสนอขายหุ้นระยะสั้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเงินลงทุนในการขยายธุรกิจและเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาการออกและเสนอขายหุ้นระยะสั้น เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ พ.จ. 9/2552 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาการออกและเสนอขายหุ้นระยะสั้นตามเงื่อนไขและข้อกำหนด ดังนี้

วัตถุประสงค์:	เพื่อใช้เป็นเงินลงทุนในการขยายธุรกิจและเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท
ลักษณะ:	หุ้นระยะสั้น ชนิดระบุชื่อผู้รับเงิน สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ โดยปราศจากสิทธิไต่เบี่ย
วิธีการเสนอขาย:	เสนอขายในวงจำกัดต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ทั้งในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศตามประกาศของคณะกรรมการตลาดทุน และ/หรือ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยออกและเสนอขายหุ้นระยะสั้นในคราวเดียวกันหรือหลายคราวตามที่เห็นสมควร
อายุ:	หุ้นแต่ละฉบับกำหนดอายุไม่เกิน 270 (สองร้อยเจ็ดสิบ) วัน นับแต่วันออกหุ้นระยะสั้น
มูลค่าการเสนอขาย:	มูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 250 ล้านบาท (สองร้อยห้าสิบล้านบาท)



ระยะเวลา:	ภายใน 3 ปี
การดำเนินการ:	มอบหมายให้ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นระยะสั้นในแต่ละครั้ง เช่น อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาในการออกและเสนอขายหุ้นระยะสั้น จำนวนเงินที่ออกและเสนอขาย เป็นต้น การรายงานผลการขาย และการดำเนินงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและการเสนอขายหุ้นระยะสั้นข้างต้น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียงการแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษาเพื่อการออกและเสนอขายหุ้นระยะสั้น และ/หรือนายทะเบียนสำหรับหุ้นระยะสั้น และเข้าทำลงนาม (โดยมีตราประทับหรือไม่มีตราประทับ) แก้ว ใจจรูญ สัญญา และ/หรือ เอกสารต่างๆ รวมถึงติดต่อให้ข้อมูล ยื่นเอกสารหลักฐานกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย และหรือ/หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นระยะสั้นดังกล่าว

การลงมติ: วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ: อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นระยะสั้นตามเงื่อนไขและข้อกำหนดตามที่เสนอโดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	524,778,836	เสียง	คิดเป็น	97.22	%
ไม่เห็นด้วย	15,000,000	เสียง	คิดเป็น	2.77	%
รวม	539,778,836	เสียง	คิดเป็น	100.00	%
งดออกเสียง	250,000	เสียง	คิดเป็น	-	%

อนึ่ง ในวาระนี้ ผู้ถือหุ้นได้สอบถามและกรรมการได้ให้คำอธิบาย ดังนี้

- การให้อำนาจกรรมการเป็นการกำหนดเพื่อความคล่องตัว โดยกรรมการจะดำเนินการภายใต้กรอบอำนาจเท่านั้น และในทางปฏิบัติกรรมการผู้มีอำนาจจะดำเนินการตามอำนาจที่ปรากฏในหนังสือรับรองของบริษัท กล่าวคือ การลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท
- การดำเนินการออกหุ้นระยะสั้นจะดำเนินการผ่านบริษัทหลักทรัพย์ โดยบริษัทหลักทรัพย์จะเป็นผู้ให้คำแนะนำในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงเรื่องกำหนดอัตราดอกเบี้ยด้วย

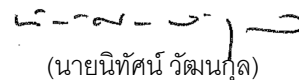


วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง ในวาระนี้ ผู้ถือหุ้นได้สอบถามและกรรมการได้ให้คำอธิบาย ดังนี้

- บริษัทกำลังดำเนินการเรื่องธรรมาภิบาลให้ปรากฏเป็นรูปธรรม โดยขณะนี้ได้ดำเนินการว่าจ้างบุคคลภายนอกให้ดำเนินการให้คำแนะนำในการวางระบบการดำเนินงานกิจการเพื่อให้เกิดความโปร่งใส การดำเนินการมีความสมบูรณ์
- ในขณะนี้บริษัทไม่ได้มีสัญญาว่าจ้างสำนักงานทนายความหรือทนายความใดให้คำปรึกษาประจำหรือเป็นรายเดือน
- ธุรกิจการติดตามหนี้ในพอร์ตสินทรัพย์นี้ด้วยคุณภาพ หรือ การติดตามหนี้ในพอร์ตของตนเองสามารถสร้างกำไรได้มากกว่าการรับค่าบริการติดตามหนี้ให้แก่ผู้อื่น ดังนั้น ทิศทางในการสร้างกำไรของบริษัทให้ได้มากหรืออย่างก้าวกระโดดจะมาจากธุรกิจการติดตามหนี้ในพอร์ตสินทรัพย์นี้ด้วยคุณภาพที่บริษัทไปซื้อ
- คณะกรรมการจะพิจารณาในเรื่องการออกไปสำคัญแสดงสิทธิและ/หรือการเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นต่อไป
- เข้าใจว่าผู้ถือหุ้นเดิม (กลุ่มงานทวิ) ได้เอาหุ้นของตนไปจำหน่ายกับสถาบันการเงิน และต่อมามูลค่าหุ้นนั้นได้ถูกขายทอดตลาด ในเรื่องนี้ นักลงทุนใหม่ไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้อง
- การนำบริษัทกลับเข้าไปยังตลาดหลักทรัพย์นั้น บริษัทจะต้องดำเนินการข้อกำหนดและเงื่อนไขของตลาดหลักทรัพย์ อาทิ ผลของงบการเงินต้องเป็นผลบวก มีการปรับโครงสร้างหนี้สำเร็จ มีกำไรต่อเนื่อง และมีการวางระบบตรวจสอบต่างๆ ซึ่งในเรื่องนี้บริษัทได้ทำหนังสือชี้แจงและหนังสือตอบถึงตลาดหลักทรัพย์ในประเด็นที่ตลาดหลักทรัพย์ประสงค์จะทราบด้วย
- ธุรกิจติดตามหนี้เป็นธุรกิจที่มีความละเอียดอ่อน การดำเนินการจำเป็นต้องมีความโปร่งใสในองค์กร และต้องดำเนินงานอย่างมืออาชีพ และใช้ความระมัดระวัง

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือให้ความเห็นเพิ่มเติม ประธาน กล่าวปิดประชุม


(นายนิทัศน์ วัฒนกุล)

กรรมการและเลขานุการ