

**แบบรายงานการเพิ่มทุน**  
**บริษัท เวเนเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)**  
**วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2562**

บริษัท เวเนเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 15.00 น. เกี่ยวกับการลดทุน เพิ่มทุน และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้

**1. การลดทุนและการเพิ่มทุน**

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

1.2 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 174,286,636.44 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 874,286,636.44 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 2,500,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.28 บาท ทุนจดทะเบียนที่เพิ่มขึ้นทั้งสิ้น 700,000,000 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

| การเพิ่มทุน   | ประเภทหุ้น                  | จำนวนหุ้น          | มูลค่าที่ตราไว้ (บาท) | รวม (บาท)        |
|---|-----------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์<br>ในการใช้เงินทุน | หุ้นสามัญ<br>หุ้นบุริมสิทธิ | 2,500,000,000<br>- | 0.28<br>-             | 700,000,000<br>- |
| <input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป<br>(General Mandate)             | หุ้นสามัญ<br>หุ้นบุริมสิทธิ | -<br>-             | -<br>-                | -<br>-           |

**2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 2,500,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.28 บาท รวม 700,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

**2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน**

| การจัดสรรให้แก่                  | จำนวน (หุ้น)  | อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)  | ราคาขายต่อหุ้น (บาท) | กำหนดจองซื้อ ชำระค่าหุ้น | หมายเหตุ |
|----------------------------------|---------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|----------|
| ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) | 2,500,000,000 | จะกำหนดเป็น<br>คราว ๆ ไป | 0.05                 | จะกำหนด<br>ภายหลัง       |          |

## หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นอาจจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ได้ โดยที่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ ก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น

ในกรณีที่มีเศษของหุ้นที่เกิดจากการคำนวณ ให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้งในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในครั้งนี้ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในรอบแรกแล้ว บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม ในราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับการจัดสรรตามสิทธิ ดังนี้

- (ก) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในรอบแรกมีจำนวนมากกว่าหรือเท่ากับหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิและชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดทุกรายตามจำนวนที่แสดงความจำนงจองซื้อเกินกว่าสิทธิ
- (ข) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในรอบแรกมีจำนวนน้อยกว่าหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
  - (1) จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือจะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้ที่จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการคำนวณให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง) ทั้งนี้จำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว
  - (2) ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (1) ให้จัดสรรให้แก่ผู้ที่จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายและยังได้รับการจัดสรรไม่ครบตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้น โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้ที่จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการคำนวณให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง) โดยจำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว ทั้งนี้ ให้ดำเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ที่จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อ (2) นี้จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร

การจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิรายใดถือหุ้นของบริษัทในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งปัจจุบันอนุญาตให้คนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

## 2.2 การดำเนินการของบริษัทกรณีที่มีเศษของหุ้น

ในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ให้เปิดเศษของหุ้นทิ้งทั้งจำนวน

### 3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 14.00 น. ณ สโมสรทหารบก (วิภาวดี) ห้องวีไอพี 1 (ชั้น 2) เลขที่ 195 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 (Record Date) ในวันที่ 29 มีนาคม 2562

### 4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและเงื่อนไขการขออนุญาต

4.1 บริษัทจะดำเนินการยื่นขอจดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัท ตลอดจนการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

4.2 บริษัทจะยื่นคำขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อขออนุมัติให้รับหุ้นเพิ่มทุน และเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามข้อบังคับและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

### 5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนและการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดที่บริษัทออกและเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในครั้งนี้มีผู้จองซื้อเต็มจำนวน บริษัทจะสามารถระดมทุนได้เป็นจำนวนไม่ต่ำกว่า 125 ล้านบาท เพื่อรองรับการลงทุนในพอร์ตสินเชื่อด้อยคุณภาพ และระบบการดำเนินงาน หรือการลงทุนในโครงการ/ธุรกิจที่มีศักยภาพเพื่อส่งเสริมการเติบโตและความมั่นคงของบริษัท รวมทั้งใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

### 6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

6.1 เพื่อเป็นการสร้างความมั่นคงให้แก่โครงสร้างทางการเงินของบริษัท และทำให้บริษัทมีเงินทุนเพียงพอต่อการรองรับการดำเนินงานและการขยายตัวของธุรกิจของบริษัท

6.2 มีส่วนของผู้ถือหุ้นเป็นไปตามเกณฑ์ขอฟื้นเหตุแห่งการเพิกถอนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

### 7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

7.1 ภายหลังจากเพิ่มทุนสำเร็จ บริษัทจะมีโครงสร้างทางการเงินที่มั่นคงมากขึ้น และสามารถดำเนินและขยายธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งจะสร้างเสถียรภาพให้กับเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น

7.2 บริษัทกำหนดอัตราการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี เมื่อบริษัทมีกำไรสะสมผู้ถือหุ้นก็จะได้รับเงินปันผล

### 8. ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นที่อาจเกิดขึ้นจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามแผนของบริษัท

8.1 ผลกระทบทันทีจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนของผู้ถือหุ้น (Rights Offering)

8.1.1 การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) – ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อส่วนแบ่งกำไร หรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) โดยมีรายละเอียดการคำนวณดังนี้

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{จำนวนหุ้นเสนอขาย RO}}{\text{จำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย RO}} \\
 &= \frac{2,500,000,000}{622,452,273 + 2,500,000,000} \\
 &= \text{ร้อยละ 80.07}
 \end{aligned}$$

8.1.2 การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) – ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) ไม่สามารถคำนวณได้เนื่องจากหุ้นถูกห้ามซื้อขาย

8.1.3 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (Earnings per Share Dilution) ร้อยละ 80.07 รายละเอียดการคำนวณตามข้อ 8.1.1

9. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน  
- ไม่มี -

10. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

| การดำเนินการ  | วัน/เดือน/ปี                                      |
|---|---|
| 1. การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ และการจัดสรรหุ้น | 13 มีนาคม 2562                                    |
| 2. วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 (Record Date)                                    | 29 มีนาคม 2562                                    |
| 3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562   | 29 เมษายน 2562                                    |
| 4. ดำเนินการจดทะเบียนมติดทุนจดทะเบียน มติเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์          | ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ |
| 5. ระยะเวลาการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน   | จะกำหนดในภายหลัง                                  |

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงลายมือชื่อ.....

(นายศักดิ์กะพงษ์ นุชมี)

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

ลงลายมือชื่อ.....

(นายจักรพันธุ์ ปาจารย์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท