



รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

ครั้งที่ 1/2562

บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น. ณ สโมสรทหารบก (วิภาวดี) ห้องวีไอพี 1 ชั้น 2 เลขที่ 195 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร โดยมีนายธีรรัช โปษยานนท์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ของบริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”)

เริ่มการประชุม

นายศักดิ์พงษ์ บุญมี รองประธานกรรมการบริษัท กล่าวแจ้งจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม พร้อมจำนวนหุ้น ดังนี้ ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม ในขณะที่เริ่มประชุม รวม 42 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 470,793,552 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.64 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 25 ที่กำหนดองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นประกอบด้วยผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่า กึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

รองประธานกรรมการบริษัท กล่าวเปิดประชุม พร้อมทั้งกล่าวแนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และตัวแทนของผู้สอบบัญชี ที่มาเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เพื่อร่วมชี้แจงรายละเอียดและตอบข้อซักถามต่อที่ประชุม ดังนี้

รายชื่อกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|----|------------------------|---|
| 1. | นายธีรรัช โปษยานนท์ | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ
กรรมการบริหารความเสี่ยง/ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม |
| 2. | นายศักดิ์พงษ์ บุญมี | รองประธานกรรมการบริษัท/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/
ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. | นายวีระพล หรือตระกูล | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ
กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4. | นายพลาคม ชัยกิตติศิลป์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ
กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 5. | นายจักรพันธ์ ปาจารย์ | กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร |
| 6. | นางฐิติภรณ์ ศิลปะรัมย์ | กรรมการบริษัท และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 7. | นางสาวจาวรรณ ไชยยนต์ | กรรมการบริษัท/กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการบริหาร และ
กรรมการผู้จัดการ |



รายชื่อกรรมการบริษัทที่ไม่เข้าร่วมประชุม (ติดภารกิจ)

1. นายชัชวฤทธิ์ พงศ์อนุตรี กรรมการบริษัท

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายเกรียงไกร ศิริระวินชการ ปรีกษาทางการเงิน จาก บริษัท เครดิทฟองซิเออร์ แคปิตอล ลิ่งค์ จำกัด
2. นายประยูร พลอดสุทธิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ
3. นางสาวนันท์นชาอร เกียรติวุฒิตระกูล ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
4. นางสาวกัญญ์ณพัชญ์ วัชรปัญญาภรณ์ เลขานุการบริษัท

นายศักดิ์พงษ์ บุญมี รองประธานกรรมการบริษัท กล่าวชี้แจงเกี่ยวกับขั้นตอนการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ ดังนี้

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

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

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

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

4. การแจ้งผลของการนับคะแนเสียง ประธานฯจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิ้นการประชุมหากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น สามารถซักถามหรือแสดงความคิดเห็นให้ตรงตามวาระนั้น ๆ

โดยตั้งแต่วันที่ 2 ถึงวาระที่ 6 วาระดังกล่าวทั้งหมดถือเป็นวาระที่เกี่ยวข้องและเกี่ยวเนื่องกับการระดมทุนเพื่อนำมาใช้ในกิจการในอนาคตของบริษัท ดังนั้น หากวาระใดวาระหนึ่ง ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยจะถือว่าการพิจารณาอนุมัติในเรื่องต่าง ๆ ตามที่ปรากฏรายละเอียดในวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 6 ไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

ทั้งนี้ บริษัทจะขอเก็บใบลงคะแนของผู้ถือหุ้นทุกท่านคืนเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม เพื่อใช้เป็นหลักฐานต่อไปโดยกรุณาส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแน หรือเจ้าหน้าที่ ณ ประตูทางออก

นายศักดิ์พงษ์ บุญมี รองประธานกรรมการบริษัท มอบหมายให้ คุณธีรรัช โปษยานนท์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม เพื่อดำเนินการและกำกับการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม โดยกรรมการทุกท่านจะร่วมให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่อไป

ประธานฯแจ้งขอเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมตามลำดับต่อไป ดังนี้



วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2562

ประธานฯแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2562 ภายใน 14 วัน ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 96 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และได้ส่งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ และเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท www.ventureinc.co.th เป็นที่เรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว (ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

คณะกรรมการมีความเห็นว่าบริษัทได้บันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน แล้ว จึงเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2562

ประธานฯสอบถามต่อที่ประชุม ว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามประการใดหรือไม่ หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใด ต้องการซักถาม กรุณาแนะนำตัวก่อนการสอบถาม ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม จึงเสนอให้มีการลงมติ สำหรับการลงมติในวาระนี้ ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	470,793,801	เสียง	คิดเป็น	100.00	%
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็น	-	%
รวม	470,793,801	เสียง	คิดเป็น	100.00	%
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็น	-	%
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็น	-	%

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 249 หุ้น

ประธานฯแจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 6 วาระดังกล่าวทั้งหมดถือเป็นวาระที่เกี่ยวข้องและเกี่ยวเนื่องกับการระดมทุนเพื่อนำมาใช้ในกิจการในอนาคตของบริษัท ดังนั้น หากวาระใดวาระหนึ่ง ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะถือว่าการพิจารณาอนุมัติในเรื่องต่าง ๆ ตามที่ปรากฏรายละเอียดในวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 6 ไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

สำหรับวาระนี้ประธานฯมอบหมายให้ นายสัทธิพงษ์ บุญมี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ให้ข้อมูลก่อนการพิจารณา วาระที่ 2 ถึงวาระที่ 6



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)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แจ้งต่อที่ประชุมเพื่อทราบเกี่ยวกับความคืบหน้าการดำเนินการเพื่อให้มีคุณสมบัติกลับมาซื้อขาย (Resume Stage) โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ระยะเวลาดำเนินการเพื่อกลับมาซื้อขายได้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 แล้วนั้น จึงขอสรุปความคืบหน้าในการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น ดังนี้

เกณฑ์การพิจารณาการกลับมาซื้อขาย	ความคืบหน้าในการดำเนินการ
1. ส่วนของผู้ถือหุ้น \geq 50 ล้านบาท	ตามงบการเงินรวมของบริษัทสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 บริษัทมีส่วนผู้ถือหุ้นจำนวน (12.37) ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทอยู่ระหว่างปรับปรุงสถานะการเงินเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
2. มีกำไรสุทธิ และกำไรสุทธิในงวดสะสมจากการดำเนินงานตามปกติที่เกิดจากธุรกิจหลัก ซึ่งจะดำเนินการต่อไปอย่างต่อเนื่องในอนาคต ภายใต้การจัดการของผู้บริหารส่วนใหญ่กลุ่มเดียวกันมาอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 1 ปี ก่อนยื่นคำขอ (พิจารณาจากงบการเงินประจำปี หรืองบการเงิน 4 ไตรมาสที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี)	อยู่ระหว่างการปรับปรุงผลการดำเนินงาน
3. ปรับโครงสร้างหนี้ได้มากกว่าร้อยละ 75 ของมูลหนี้ทั้งหมด	บริษัทได้ดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้และได้ชำระหนี้ทั้งหมดภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2558
4. ตลท.เห็นว่าบริษัทมีฐานะการเงินและผลการดำเนินงานที่มั่นคงตามสภาพธุรกิจของบริษัทไปอย่างต่อเนื่อง โดยพิจารณากระแสเงินสดของกิจการประกอบด้วย	บริษัทอยู่ระหว่างปรับปรุงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน
5. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนก่อนขอฟื้นเหตุเพิกถอนยกเว้นเรื่องการกระจายการถือหุ้น รายย่อย	โปรดพิจารณาเกณฑ์การดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียน*
6. สำหรับบริษัทจดทะเบียนที่ฟื้นฟูกิจการตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย บริษัทต้องออกจากฟื้นฟูกิจการผ่านศาล	ศาลได้มีคำสั่งให้ยกเลิกการฟื้นฟูกิจการของบริษัทแล้ว เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2558



*เกณฑ์คุณสมบัติตามเกณฑ์การดำรงสถานะ	ความคืบหน้าในการดำเนินการ
<p>1. การบริหารงาน</p> <p>ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม ต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนด</p> <ul style="list-style-type: none">- มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม หรือลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารกิจการ ตาม พรบ.มหาชน, หลักเกณฑ์ที่ ตลท. และ ก.ล.ต. กำหนด- ไม่เป็นบุคคลที่ฝ่าฝืนข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง มติคณะกรรมการ หรือข้อตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย์กับ ตลท. ตลอดจนหนังสือเวียนที่กำหนดให้ถือปฏิบัติที่อาจมีผลกระทบร้ายแรงต่อสิทธิประโยชน์หรือการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นหรือผู้ลงทุนหรือการเปลี่ยนแปลงในราคาหลักทรัพย์	<p>กรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท มีคุณสมบัติตามที่กำหนด</p>
<p>2. มีระบบกำกับดูแลกิจการที่ดี</p> <ul style="list-style-type: none">- คณะกรรมการอิสระ (> 1/3 ของจำนวน BOD และมีอย่างน้อย 3 คน คุณสมบัติตาม ก.ล.ต.)- คณะกรรมการตรวจสอบ (อย่างน้อย 3 คน มีคุณสมบัติตาม ตลท.)	<p>มีการแต่งตั้งกรรมการอิสระซึ่งทำหน้าที่เป็นกรรมการตรวจสอบ 3 ท่านแล้ว</p>
<p>3. มีผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ต.ล.</p>	<p>บริษัทได้แต่งตั้ง สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. แล้ว</p>
<p>4. มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศ ก.ล.ต.</p>	<p>ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศ ก.ล.ต.</p>
<p>5. บริษัทจดทะเบียนและบริษัทย่อยต้องไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตามที่กำหนดในประกาศ ก.ล.ต.</p>	<p>เป็นไปตามเกณฑ์</p>



*เกณฑ์คุณสมบัติตามเกณฑ์การดำรงสถานะ	ความคืบหน้าในการดำเนินการ
6. การกระจายผู้ถือหุ้นรายย่อย - จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่น้อยกว่า 300 ราย - อัตราส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย ไม่น้อยกว่า 20% ของทุนชำระแล้ว	เป็นไปตามเกณฑ์
7. มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วย กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดตั้ง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงเพิ่มเติมว่า สำหรับเกณฑ์การพิจารณาว่าด้วยเรื่องการมีกำไรสุทธิ และกำไรสุทธิในงวดสะสม จากการดำเนินงานตามปกติที่เกิดจากธุรกิจหลักซึ่งจะดำเนินการต่อไปอย่างต่อเนื่อง ในอนาคต ภายใต้การจัดการของผู้บริหารส่วนใหญ่กลุ่มเดียวกันมาอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 1 ปี ก่อนยื่น คำขอ จะเห็นได้ว่า บริษัทมีผลประกอบการที่ดีขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งบริษัทมีงาน 2 ประเภทคือ การบริหารหนี้ด้วยคุณภาพ และบริการติดตามหนี้สิน โดยกลุ่มผู้บริหารชุดใหม่ได้เข้ามาบริหารงานโดยมีการปรับลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นออก การสร้างขวัญและกำลังใจให้พนักงาน ช่วงเดือนสิงหาคม 2561 กลุ่มผู้บริหารชุดใหม่ได้เข้ามาบริหารงานอย่างจริงจัง ซึ่งจะเห็นได้ชัดเจนจากกราฟที่มีการปรับลดค่าใช้จ่ายลง สำหรับการเพิ่มรายได้บริษัทไม่สามารถดำเนินการได้มาก เนื่องจากบริษัทไม่มีเงินทุนที่จะไปซื้อหนี้ด้วยคุณภาพ สำหรับงานบริการติดตามหนี้สินบริษัทมีความจำเป็นต้องใช้แหล่งเงินทุนเพื่อวางเงินมัดจำ บริษัทไม่มีแหล่งเงินทุนอื่นใดจึงมีความจำเป็นต้องขอกู้ยืมเงินจากกรรมการบริษัทเพื่อนำมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และที่ผ่านมามีบริษัทได้มีการยื่น Profile เพื่อเสนอรับงานบริการติดตามทวงถามหนี้ ซึ่งทุกหน่วยงานต้องมั่นใจเพื่อเข้ามาเยี่ยมชมบริษัท หลายบริษัทที่ยื่น Profile บริษัทก็มีคุณสมบัติไม่ผ่านเกณฑ์เงื่อนไขส่วนของผู้ถือหุ้นต้องเป็นบวกโดยมีรายละเอียดปรากฏตามตารางรายชื่อหน่วยงานที่บริษัทเสนองานบริการ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดให้ซื้อขายหลักทรัพย์ที่ถูก SP มานาน เป็นการชั่วคราวระหว่างวันที่ 1-31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 โดยให้ซื้อด้วยบัญชี Cash Balance โดยมีที่มาจากข่าวตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ดังนี้

ลำดับ	ชื่อย่อ	กลุ่มบริษัทที่ตลาดหลักทรัพย์เพิกถอนหุ้นสามัญ	เปิดซื้อขายหลักทรัพย์
1	IEC	บมจ. อินเทอร์เน็ต เนชั่นเนลเอนจิเนียริง	1-9 ก.ค.62
2	LVT	บมจ. แอล.วี.เทคโนโลยี	
3	YNP	บมจ. ยานภัณฑ์	

ลำดับ	ชื่อย่อ	กลุ่มบริษัทที่ถูก SP มานาน	เปิดซื้อขายหลักทรัพย์
1	A5	บมจ. แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป	1-31 ก.ค. 62
2	BLISS	บมจ. บลิส-เทล	
3	BUI	บมจ. บางกอกสหประกันภัย	
4	CHUO	บมจ. ชูโอ เซ็นโก (ประเทศไทย)	

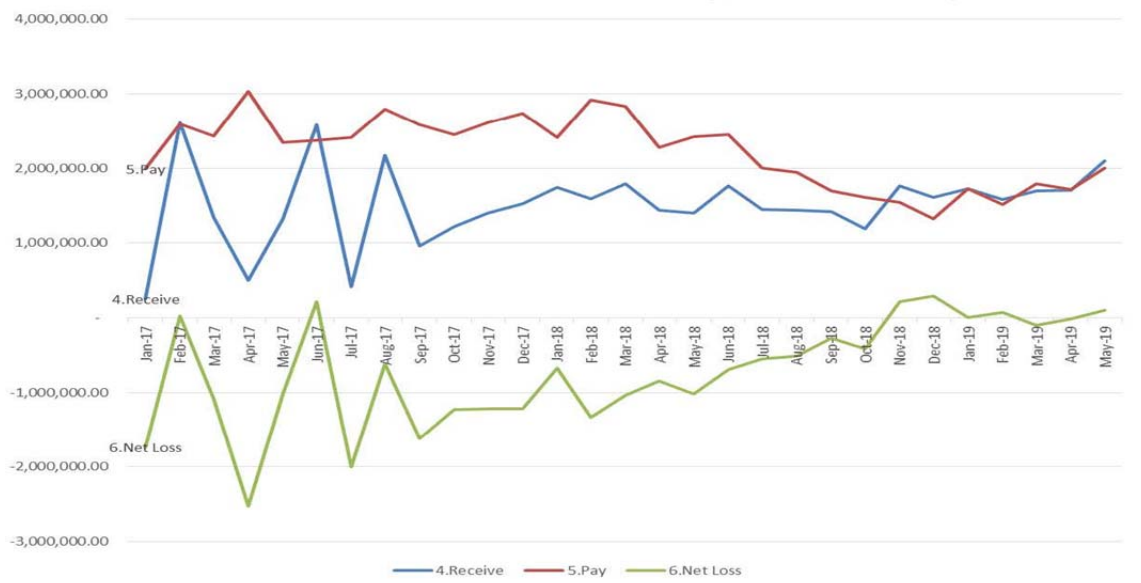


ลำดับ	ชื่อย่อ	กลุ่มบริษัทที่ถูก SP มานาน	เปิดซื้อขายหลักทรัพย์
5	EARTH	บมจ.เอ็นเนอวีย์ เอิร์ธ	
6	GSTEL	บมจ.จี สตีล	
7	IFEC	บมจ.อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอวีย์ คอร์ปอเรชั่น	
8	KC	บมจ.เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี้	
9	KTECH	บมจ.เคเทค คอนสตรัคชั่น	
10	NBC	บมจ.เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น	
11	NMG	บมจ.เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป	
12	POLAR	บมจ.โพลาริส แคปปิตัล	
13	PRO	บมจ.โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999)	
14	STHAI	บมจ.ชั้นนำไทยอุตสาหกรรมมืองมีอย่าง	
15	TSF	บมจ.ทริซิกตีไฟว์	
16	WR	บมจ.วีวีเทล	

หมายเหตุ ลำดับ 1-9 12-14 และ 16 เป็นบริษัทจดทะเบียนที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ซึ่งอยู่ระหว่างแก้ไขให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขาย

ซึ่งจะเห็นได้ว่าไม่ปรากฏชื่อของบริษัทอยู่ในกลุ่มที่ตลาดหลักทรัพย์ฯประกาศเปิดให้ซื้อขายหลักทรัพย์ที่ถูก SP มานาน เนื่องจากบริษัทเคยได้รับอนุญาตให้เปิดซื้อขายหลักทรัพย์มาก่อน จึงไม่เข้าหลักเกณฑ์ดังกล่าว และมีกลุ่มบริษัทที่ตลาดหลักทรัพย์เพิกถอนหุ้นสามัญ จำนวน 3 บริษัท จึงเป็นที่มาของการเรียกประชุมวิสามัญอย่างเร่งด่วน เพื่อต้องการที่จะปรึกษาหาแนวทางการดำเนินการร่วมกันเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์

สำหรับการดำเนินงานของบริษัทเปรียบเทียบรายได้และค่าใช้จ่ายตั้งแต่เดือนมกราคม 2560 – พฤษภาคม 2562 ดังนี้





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)

จากกราฟดังกล่าวข้างต้นแสดงให้เห็นว่า บริษัทมีค่าใช้จ่ายลดลงและรายได้มีแนวโน้มดีขึ้นเรื่อย ๆ ตามลำดับ แต่สำหรับตัวเลขทางบัญชีบริษัทมีผลขาดทุนมากเนื่องจากเดิมบริษัทมีการลงทุนมาก แต่ไม่มีการดำเนินการ ทำให้ต้องมีการบันทึกด้วยค่าสินทรัพย์ (Impairment of assets) และมีการบันทึกการตัดบัญชีลูกหนี้เป็นหนี้สูญ (Write-Off) สำหรับเรื่องดังกล่าวฝ่ายบริหารได้มีการปรึกษากับทางผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบและที่ปรึกษาทางการเงิน เพื่อเร่งหาวิธีปรับลดตัวเลขดังกล่าว สำหรับการดำเนินงานของบริษัท บริษัทมีการยื่นเสนอ งานบริการไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อหน่วยงานที่บริษัทเสนองานบริการ	สถานะ
1	บริษัท บริหารสินทรัพย์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด (IAM)	ได้งานแล้ว
2	บริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัด (SKL) (งาน Skip)	ได้งานแล้ว
3	บริษัท ตรีเพชรรีซูซลีสซิ่ง จำกัด (TIL) (งานลงพื้นที่)	ได้งานลงพื้นที่แล้ว (ปัจจุบันของงาน ติดตามทวงถามในส่วน Bucket1 อยู่ระหว่างรอผล)
4	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) (KK)	รอรับงานเดือน ส.ค. 62
5	บริษัท กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง จำกัด (KTBL)	อนุมัติแล้ว รอทำสัญญา
6	บริษัท ทรูฟินเทค จำกัด (True Fintech)	รอทำสัญญา
7	บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (TRUE CORPORATION)	รอผล
8	บริษัท ยันมาร์ แคปปิตอล (ไทยแลนด์) จำกัด (Yanmar)	รอผล
9	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (งานแก้ไขหนี้ NPL และบัตรเครดิต)	รอผล
10	ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHB)	รอผล
11	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) (SCB)	รอผล
12	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) (UOB)	รอผล
13	ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน) (CIMB)	รอผล
14	บริษัท บริหารสินทรัพย์ มหานคร จำกัด	รอผล
15	บริษัท ไทยพาณิชย์ ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) (SCBL)	รอผล
16	บริษัท ประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมย่อม (บสย.)	รอผล
17	ธนาคารออมสิน จำกัด (มหาชน) (GSB)	รอยื่น Proposal เดือนต.ค.62
18	บริษัท ไทยโอริกซ์ลีสซิ่ง จำกัด	งานฟ้องคดี มีงานน้อย
19	บริษัท บีเอ็มดับเบิลยู (ประเทศไทย) จำกัด (BMW)	เป็นงานยึดรถอย่างเดียว ทำแล้วไม่คุ้มค่าใช้จ่าย



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)

ลำดับ	รายชื่อหน่วยงานที่บริษัทเสนองานบริการ	สถานะ
20	บริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (SMC)	ได้เสนอราคาเจ้าหน้าที่ภาคสนาม เพิ่มจาก (SMC)
21	ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อย แห่งประเทศไทย (SME)	เสนอไม่ได้ติดเรื่องงบการเงินติดลบ
22	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน) (BAY)	เสนอไม่ได้ติดเรื่องงบการเงินติดลบ

โดยบริษัทมีนโยบายที่จะหาผลิตภัณฑ์อื่น ๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากงานบริหารหนี้ด้วยคุณภาพและงานบริการติดตามหนี้สิน เช่น การทำสินเชื่อพีโกไฟแนนซ์พลัส ของกระทรวงการคลัง ซึ่งเป็นสินเชื่อเนกประสงค์ใช้จ่ายยามฉุกเฉินหรือเป็นเงินทุนหมุนเวียน ในการประกอบอาชีพ โดยให้กู้รายละไม่เกิน 100,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ และค่าธรรมเนียมอื่นใดรวมกันแล้วไม่เกิน 36% ต่อปี (Effective Rate) มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการไม่มาก ซึ่งบริษัทมีผู้เชี่ยวชาญในการดำเนินการ และมีการเตรียมแผนการดำเนินการเพื่อรองรับการดำเนินงานสำหรับเรื่องดังกล่าวแล้ว

ทั้งนี้ ภายหลังจากที่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้ข้อมูลก่อนการพิจารณา วาระที่ 6 ถึงวาระที่ 2 ปรากฏว่า มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังนี้

- นายสุวรรณ เดชะรินทร์ และ
นางสาวณัชชา เลาวทวีโรจน์
ผู้ถือหุ้นของบริษัท
- สอบถามดังนี้
ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าไปดูทรัพย์สินที่เหลือของบริษัทได้หรือไม่ เพื่อประกอบการตัดสินใจ
เรื่องการเพิ่มทุน
- นายศักดิ์พงษ์ บุญมี
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- ชี้แจงข้อมูลดังนี้
ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าไปดูทรัพย์สิน การทำงาน หรือช่วยแนะนำ เสนอแนะได้ตลอดเวลา
- นายพิสิฐ ธรรมาวิวัฒน์
ผู้ถือหุ้นของบริษัท
- เสนอแนะว่ากรรมการต้องมีการทำแผนการดำเนินงานเพื่อรองรับการระดมทุนในครั้ง
นี้ และสอบถามดังนี้
1. จำนวนเงินกู้ยืมเงินกรรมการ และภาระดอกเบี้ย เดือนทั้งหมดเป็นจำนวนเงินเท่าไร และมีแผนที่จะคืนเงินกู้ยืมกรรมการอย่างไรเมื่อได้เงินจากการระดมทุนในครั้ง
นี้
 2. พอร์ตสินเชื่อของบริษัทมีมูลค่าเท่าไร บริษัทจะเพิ่มพอร์ตสินเชื่อเป็นเท่าไร และต้อง
ใช้เงินลงทุนในธุรกิจเป็นจำนวนเท่าไร
- นายศักดิ์พงษ์ บุญมี
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- ชี้แจงข้อมูล ดังนี้
1. บริษัทและบริษัทย่อยมีการกู้ยืมเงินกรรมการ ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562
จำนวน 36.30 ล้านบาท มีดอกเบี้ยต่อเดือนประมาณ 200,000 บาท (อัตราดอกเบี้ย
6.65% ต่อปี) โดยบริษัทจะนำเงินที่เหลือจากการคืนเงินกู้ยืมกรรมการพร้อม
ดอกเบี้ย เพื่อทำสินเชื่อพีโกไฟแนนซ์พลัส ไม่เกิน 10 ล้านบาท และเพื่อเป็นเงินค้ำ
ประกันสำหรับการรับงานบริการติดตามหนี้



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. สำหรับพอร์ตสินเชื่อบริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 มีมูลค่าคงเหลือจำนวน 640,264 บาท ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายที่จะเพิ่มพอร์ตสินเชื่อภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติการเพิ่มทุนแล้ว

นายอังค์ ใช้อัคควัสกุล ในนาม
ชมรมผู้ถือหุ้นไทยภายใต้สมาคม
ผู้ถือหุ้นไทย ผู้รับมอบฉันทะจาก
นายกิตติวัฒน์ สุจริตพงศ์

เสนอแนะให้มีการบันทึกข้อมูลการสอบถามในที่ประชุม และสอบถามดังนี้

1. การเพิ่มทุนของบริษัทครั้งที่ที่ผ่านมาเป็นจำนวนเงิน ราคา และอัตราส่วนเท่าไร
2. บริษัทจะมีการกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเมื่อใด และกรณีมีหุ้นคงเหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะดำเนินการอย่างไร

นายศักดิ์พงษ์ บุญมี
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กล่าวขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะ สำหรับการบันทึกข้อมูการสอบถามการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 บริษัทได้มีการบันทึกข้อมูลการสอบถามของผู้ถือหุ้นไว้ในรายงานการประชุมแล้ว ซึ่งส่วนใหญ่เป็นคำถามเดียวกันคือเรื่องแผนการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทได้ชี้แจงแล้วในวาระที่ 2 เรื่องรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับวาระอื่น ๆ ประธานฯ ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามประการใดหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมประธานจึงเสนอให้มีการลงมติ ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการบันทึกข้อมูลการสอบถามของผู้ถือหุ้นในรายงานการประชุม สำหรับการประชุมในทุกครั้ง และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป และชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

1. สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 บริษัทเสนอให้มีการพิจารณาเพิ่มทุนจำนวน 2,500 ล้านหุ้น ราคาขายต่อหุ้น 0.05 บาท ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเดิมต่อ 4 หุ้นสามัญใหม่ ทั้งนี้ ภายหลังจากที่บริษัทได้ส่งหนังสือเชิญประชุมให้กับผู้ถือหุ้นภายในระยะเวลาที่กำหนดแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นบางส่วนไม่เห็นด้วยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วจึงขอถอนวาระดังกล่าว และเห็นสมควรจะนำเสนอวาระที่เกี่ยวข้องและเกี่ยวเนื่องกับการเพิ่มทุนและการ เพิ่มทุนอีกครั้งในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
2. สำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 บริษัทมีความประสงค์จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมก่อน เพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยบริษัทจะมีการกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562 โดยกำหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในระหว่างวันที่ 16-20 ธันวาคม พ.ศ. 2562 (รวม 5 วันทำการ) กรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในรอบแรกแล้ว บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมในราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับการจัดสรรตามสิทธิ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมหน้าที 4-6 ตามที่บริษัทได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นก่อนการประชุม



บริษัท เวเนเจอร์ 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)

นายสุวรรณ เดชะรินทร์
ผู้ถือหุ้น

สอบถามดังนี้

1. ทรัพย์สินด้อยค่าที่ต้องทำการปรับปรุงบัญชีมียอดที่ต้องมาปรับลดผลกำไรใน
อนาคตอีกประมาณกี่ล้านบาท
2. การลงบัญชีในอดีตที่ไม่ถูกต้องใช่หรือไม่
3. ข้อมูลภาษีเงินได้และภาษีเงินได้รอตัดบัญชีปัจจุบันมีมูลค่าเท่าไร สำหรับที่เป็น
มูลค่าของบริษัทเท่าใด

นายศักดิ์พงษ์ บุญมี
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ชี้แจงข้อมูล ดังนี้

สำหรับการลงบัญชีในอดีต เนื่องจากทีมผู้บริหารชุดใหม่เพิ่งเข้ามา ในขณะนั้นมีผู้สอบ
บัญชีจากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบ
จาก ก.ล.ต. แล้ว น่าจะลงบัญชีถูกต้องแล้ว

นายธีรรัช ไปษยานนท์
ประธานกรรมการตรวจสอบ

ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี้

สำหรับการลงบันทึกบัญชี ผู้บริหารชุดเดิมมีความเห็นว่าธุรกิจติดตามหนี้ประเภทเดียว
ไม่สามารถนำบริษัทเข้า Resume Stage ได้ จึงมีนโยบายเข้าร่วมทุนในบริษัทอื่น มีการ
ลงทุน และซื้อใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับการติดตามทวงถามหนี้ซึ่งภายหลังจากการ
ร่วมทุนและลงทุนแล้ว ปรากฏว่า มีผลการดำเนินงานที่ไม่ดี ประกอบกับไม่ค่อยมีการ
เคลื่อนไหว ซึ่งมาตรฐานทางบัญชีถ้าสินทรัพย์ที่ได้มาไม่มีมูลค่า บริษัทจึงต้องมีการ
บันทึกการด้อยค่าตามมาตรฐานบัญชี

นางสาวนันทน์ชาอร
เกียรติวุฒิมิตรระกูล
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและ
การเงิน

ชี้แจงข้อมูล ดังนี้

บริษัทและบริษัทย่อยมีทรัพย์สินด้อยค่าในส่วนพอร์ตสินเชื่อที่ต้องทำการปรับปรุงบัญชี
ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 มียอดที่ต้องมาปรับลดผลกำไรในอนาคต ประมาณ
1 ล้านบาท และข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ปัจจุบันบริษัทและบริษัทย่อย
มีภาษีเงินได้เหลือใช้สิทธิ์ อยู่ประมาณ 162.90 ล้านบาท จากเดิมในรอบบงของปี 2560
จำนวน 3,746.59 ล้านบาท รายการดังกล่าวจะมีการตัดลดลงทุกปี ในรอบปีงบประมาณ 2562
ถ้าไม่ได้ใช้สิทธิ์ของงบการเงิน ในรอบปี 2557 อีก 94.50 ล้านบาท จะถูกตัดออกไป
ในรอบบงสิ้นปี 2562

นายกิตติวัฒน์ สุจริตพงษ์
ผู้ถือหุ้น

สอบถามดังนี้

1. ภายหลังจากที่บริษัทมีการเพิ่มทุนแล้ว รายการการบันทึกการตัดบัญชีลูกหนี้เป็น
หนี้สูญ (Write-off) สามารถ Write-off ได้มากน้อยเพียงใด
2. การวิเคราะห์ต้นทุนการบริหารฟิชชิ่งโกไฟแนนซ์ หลังจากหัก NPL หรือดอกเบี้ยจ่าย
แล้ว บริษัทมีการลงทุนประมาณ 3-5 ล้านบาท ถือว่ามีกำไรหรือไม่



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)

นายธีรวิทย์ ไปษยานนท์	ชี้แจงข้อมูล ดังนี้
ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัทจะดำเนินการบันทึกการตัดบัญชีลูกหนี้เป็นหนี้สูญ (Write-off) ก่อนการเพิ่มทุน เพื่อให้แสดงฐานะการเงินเป็นบวก สำหรับการ Write-off ทางฝ่ายบริหารต้องหารือกับผู้สอบบัญชีอีกครั้งว่าเห็นสมควรจะ Write-off มากน้อยเพียงใด
นายประยูร ปลอดภัย	ชี้แจงข้อมูล ดังนี้
ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ	การวิเคราะห์ต้นทุนการบริหารฟิชชีกอล์ฟแอนด์แพลตส์ หลังจากหัก NPL หรือดอกเบี้ยจ่ายแล้ว กรณีบริษัทมีการลงทุนประมาณ 3-5 ล้านบาท บริษัทยังคงมีกำไรภายหลังจากหักต้นทุนคงที่ ต้นทุนแปรผัน ภาษีธุรกิจเฉพาะ และภาษีเงินได้นิติบุคคลแล้ว บริษัทจะมีกำไรประมาณ 9 แสนบาท กรณีบริษัทลงทุนประมาณ 10 ล้านบาท บริษัทจะมีกำไรประมาณ 1.9 ล้านบาท โดยมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย อาทิ ลูกจ้าง กทม.และ ของหน่วยงานราชการ ลูกจ้างพนักงานบริษัทเอกชนทั่วไป คนขับรถจักรยานยนต์รับจ้าง เป็นต้น

ภายหลังจากตอบข้อซักถามให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯจึงแจ้งต่อที่ประชุมเพื่อเข้าสู่การพิจารณาวาระที่ 2 ทั้งนี้ ก่อนการพิจารณา ประธานฯแจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 6 วาระดังกล่าวทั้งหมดถือเป็นวาระที่เกี่ยวข้องและเกี่ยวเนื่องกับการระดมทุนเพื่อนำมาใช้ในกิจการในอนาคตของบริษัท ดังนั้น หากวาระใดวาระหนึ่ง ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะถือว่าการพิจารณาอนุมัติในเรื่องต่าง ๆ ตามที่ปรากฏรายละเอียด ในวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 6 ไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

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

สำหรับวาระนี้ประธานฯมอบหมายให้ นายศักดิ์พงษ์ บุญมี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ให้ข้อมูลสำหรับวาระนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แจ้งต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบันทุนจดทะเบียนของบริษัท 187,698,636.44 บาท มีหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย จำนวน 47,900,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.28 บาท ซึ่งเป็นหุ้นที่คงเหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2558 ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 136 ซึ่งกำหนดว่า บริษัทจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วโดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้นได้เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้วหรือในกรณีหุ้นยังจำหน่ายไม่ครบ หุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นที่แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น



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)

คณะกรรมการมีความเห็นว่าเป็นไปตามข้อเท็จจริงและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 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 พ.ศ. 2558

ประธานฯสอบถามต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามประการใดหรือไม่ หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถาม กรุณาแนะนำตัวก่อนการสอบถาม ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม จึงเสนอให้มีการลงมติ สำหรับการลงมติในวาระนี้ ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ไม่อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทในจำนวน 13,412,000.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 187,698,636.44 บาท เป็นจำนวน 174,286,636.44 บาท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	320,778,502	เสียง	คิดเป็น	68.10	%
ไม่เห็นด้วย	150,296,100	เสียง	คิดเป็น	31.90	%
รวม	471,074,602	เสียง	คิดเป็น	100.00	%
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็น	-	%
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็น	-	%

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 280,801 หุ้น

ทั้งนี้ ตั้งแต่วาระที่ 2 ถึงวาระที่ 6 วาระดังกล่าวทั้งหมดถือเป็นวาระที่เกี่ยวข้องและเกี่ยวเนื่องกับการระดมทุนเพื่อนำมาใช้ในกิจการในอนาคตของบริษัท เนื่องจากวาระที่ 2 ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะถือว่าการพิจารณาอนุมัติในเรื่องต่าง ๆ ตามที่ปรากฏรายละเอียดในวาระที่ 3 ถึงวาระที่ 6 ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย ดังนี้

- วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
- วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 174,286,636.44 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 522,859,909.32 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 1,244,904,546 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.28 บาท รวมทั้งสิ้น 348,573,272.88 บาท
- วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
- วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)



วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯแจ้งต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมได้พิจารณาวาระครบถ้วนแล้ว ส่วนการพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นั้น บริษัท ไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นให้ที่ประชุมพิจารณาและไม่มีข้อซักถามอีก ประธานฯจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ และขอปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.30 น

ผู้บันทึกการประชุม นางสาวกัญญ์ณพัชญ์ วัชรปัญญาภรณ์

เลขานุการบริษัท

(ลงชื่อ).....*ธีรรัช โปษยานนท์*.....ประธานในที่ประชุม

(นายธีรรัช โปษยานนท์)

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ