



ที่ บพ. 018-03-64

วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
  2. QR Code สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2563 และงบการเงิน ประจำปี 2563 ในรูปแบบแบบดิจิทัล
  3. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
  4. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่
  5. นียามกรรมการอิสระ
  6. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  7. ข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
  8. แบบฟอร์มลงทะเบียน (โปรดนำมาแสดงในวันประชุม)
  9. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.
  10. รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
  11. ขั้นตอนการใช้ QR Code
  12. แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อความปลอดภัยภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
  13. แบบฟอร์มคำถามล่วงหน้าตามวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
  14. แผนที่สถานที่ประชุม

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ของบริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ได้มีมติเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ดังนี้

**วันที่ประชุม:** วันจันทร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2564

**เวลา:** เวลา 10.00 น. (เริ่มลงทะเบียนเวลา 09.00 น.)

**สถานที่:** ณ ห้องประชุมของบริษัท ชั้น 2 เลขที่ 124 ซอยรามคำแหง 52/2 (สินเสรษฐี) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ หากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลง หรือมีข้อกำหนดจากหน่วยงานราชการเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดประชุมหรือมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัท ([www.ventureinc.co.th](http://www.ventureinc.co.th)) ต่อไป



โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2563**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ภายใน 14 วัน ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 96 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และได้ส่งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ และเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท [www.ventureinc.co.th](http://www.ventureinc.co.th) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว (ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** คณะกรรมการมีความเห็นว่าบริษัทได้บันทึกรายงานการประชุมประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2563

**การลงมติ:** วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** เพื่อเป็นไปตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 27 (1) และเพื่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท บริษัทได้สรุปรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2563 (ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

**ความเห็นคณะกรรมการ:** เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง

**การลงมติ:** วาระนี้ไม่มีการลงมติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

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

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** 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)

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท:** มีมติเห็นชอบและอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว

**การลงมติ:** วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

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

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** 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 บริษัทมีการรับรู้รายได้จากดอกเบี้ยจากลูกหนี้เงินให้กู้ยืมจากการซื้อลูกหนี้โดยคุณภาพและรับรู้รายได้จากการให้บริการรวม 24.99 ล้านบาท มีต้นทุนในการดำเนินงานและค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวม 29.26 ล้านบาท รวมทั้ง ในระหว่างปี พ.ศ. 2563 บริษัทได้ทำการกลับรายการตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยสูญจากลูกหนี้โดยคุณภาพที่กิจการซื้อมาบริหาร จากกรณีที่กิจการได้รับชำระหนี้คืนจำนวนทั้งสิ้น 2.61 ล้านบาท ทำให้ภาพรวมบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิในปี 2563 ทั้งสิ้นจำนวน 3.80 ล้านบาท บริษัทจึงยังคงไม่เข้าเกณฑ์ในการตั้งสำรองตามที่กฎหมายกำหนด จึงทำให้บริษัทไม่สามารถจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นได้ในปีนี้ ทั้งนี้ นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ หลังหักภาษีเงินได้และหักสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)



**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท:** มีมติเห็นชอบและอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 พิจารณาและอนุมัติงบการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงบบุคลากรจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิ 3.80 ล้านบาท

**การลงมติ:** วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง**

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

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

(ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

อนึ่ง ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในคราวต่อไป บริษัทจะเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นการล่วงหน้า

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท:** คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณากำหนดคำตอบแทน (ซึ่งกรรมการผู้มีส่วนได้เสียงดออกเสียง) และเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ได้แก่ (1) นายธีรวิทย์ โปษยานนท์ และ (2) นางจิตติภรณ์ ศิลปรัตน์ เนื่องจากมีคุณสมบัติมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกรรมการลำดับที่ (1) และ (2) จะเป็นกรรมการอิสระด้วย เนื่องจากมีคุณสมบัติสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และของบริษัท (ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5)



**การลงมติ:** วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยจะพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียจะต้องงดออกเสียงลงคะแนนในวาระเลือกตนเอง

**วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ จำนวน 1 ท่าน**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** เพื่อรองรับการขยายการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อช่วยขับเคลื่อนธุรกิจให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนกลยุทธ์ และนโยบายของบริษัท จึงเสนอเพื่อพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่จำนวน 1 ท่าน ได้แก่ นางสาวพัชรินทร์ บุญมี เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท (ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท:** มีมติเห็นชอบและอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 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

**การลงมติ:** วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** เพื่อเป็นไปตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 21 ซึ่งกำหนดว่ากรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา และเพื่อเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 90 ซึ่งห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทมิได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท:** มีมติเห็นชอบและอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 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



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

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหาร รวมถึงกรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนที่เป็นค่าเบี้ยประชุม

**การลงมติ:** วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564**

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

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท:** มีมติเห็นชอบและอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้ง “(1) นายบุญเลิศ แก้วพันทูพฤษ์ 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” ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณากลั่นกรองอย่างเหมาะสมและคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบ แล้ว ดังนี้

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี (บมจ. เว็นเจอร์ 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
<b>รวม</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>

(หมายเหตุ: ค่าสอบบัญชีที่เสนอสำหรับปี 2564 จำนวน 1,000,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าอาหารแอดมัมปี ค่าจัดทำงบการเงิน เป็นต้น ซึ่งจะขอเบิกตามจำนวนที่จ่ายจริงจากการให้บริการ)

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความอิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท



**การลงมติ:** วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

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

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** เพื่อเป็นการรองรับการดำเนินธุรกิจและการขยายธุรกิจของบริษัท จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติแก้ไขเพิ่มวัตถุประสงค์ของ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ส่วนที่ระบุเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท:** มีมติเห็นชอบและอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 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 บมจ.เวนเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น	ร่างวัตถุประสงค์บริษัทที่ขอเพิ่มเติม
(---ไม่มี---	ข้อ 43 ประกอบธุรกิจแฟคตอริง ธุรกิจให้เช่าทรัพย์สินแบบลีสซิ่ง และคอมเฟิร์มมิ่ง
(---ไม่มี---	ข้อ 44 ประกอบธุรกิจบริการรับค้าประกันหนี้สิน ความรับผิด และการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่น รวมทั้งรับบริการ ค้ำประกันบุคคลซึ่งเดินทางเข้ามาในประเทศ 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 ไม่ว่าโดยการซื้อ ขาย ให้เช่าซื้อ หรือชำระราคาอย่างง่าย โดยการให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับบริษัท กิจการ หรือบุคคลอื่น หรือให้ความช่วยเหลือแก่บริษัทกิจการ หรือบุคคลดังกล่าวในการกระทำ ประกอบการ สิ่งของสิ่งหนึ่งสิ่งใด หรือทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นในลักษณะที่จำเป็น หรือเป็นประโยชน์และเกี่ยวข้องกับบริษัท หรือในลักษณะเพื่อวัตถุประสงค์ทั้งหลายอย่างใดอย่างหนึ่ง ทำการซื้อขายสัญญาให้กู้ยืมเงิน ให้การค้ำประกัน ให้หลักประกัน หรือให้ความช่วยเหลือด้านการเงิน หรือให้ความช่วยเหลือโดยประการอื่นทั้งหมด หรือเฉพาะวัตถุประสงค์นั้นๆตามข้อตกลงในลักษณะที่ต้องการ หรือเป็นประโยชน์



วัตถุประสงค์บริษัท บมจ.เวนเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น	ร่างวัตถุประสงค์บริษัทที่ขอเพิ่มเติม
(---ไม่มี---	ข้อ 47 ทำการค้าประกันการชำระเงิน หรือข้อผูกพันในหนี้ใดๆ สัญญาต่างๆ ภาระผูกพันอื่นๆ หรือเป็นผู้ให้หลักประกัน บุคคล กิจการ หรือบริษัทเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ และการกระทำเป็นตัวแทนในการเก็บรวบรวม รับเงิน หรือชำระเงิน หรือการกระทำใดๆ ในฐานะเป็นตัวแทนในการให้บริการแก่ลูกค้า หรือบุคคลใดๆ ทำการค้าการรับประกัน และประกันความเสียหายทุกชนิด
(---ไม่มี---	ข้อ 47 เป็นผู้แนะนำ จัดการ หรือเข้ามีส่วนร่วมในการร่วมกันให้กู้แบบใด แก่บุคคล หรือบริษัทใดที่อยู่ในส่วนใดของโลกไม่ว่าจะเป็นเงินตราสกุลใดๆ และเป็นผู้แนะนำ จัดการ หรือมีส่วนร่วมในการรับรองการชำระหนี้ ทรัพย์สิน และหนี้สินที่สามารถแปรสภาพเป็นหนี้ ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตั๋วพาณิชย์ ตราสารอื่นใด และการบริหารการระดมหาผู้ลงทุนที่มีใช้สาธารณะชน ทั้งนี้ ไม่คำนึงถึงสกุลเงินตราของเอกสาร ตราสารที่เกี่ยวข้องหรือสภาพหรือถิ่นที่อยู่ของผู้อื่น
(---ไม่มี---	ข้อ 49 ประกอบกิจการ เช่า ให้เช่า และเช่าซื้อ อุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งอุปกรณ์ด้านอุตสาหกรรม การก่อสร้าง การขนส่ง สำนักงาน กสิกรรม และเครื่องมือเครื่องใช้ในการประกอบวิชาชีพ
(---ไม่มี---	ข้อ 50 ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นผู้จัดการ และดูแลผลประโยชน์ และจัดการทรัพย์สินให้แก่บุคคลอื่นกับการซื้อ หรือจำหน่ายสินค้า โดยเป็นการกระทำกับธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่น หรือแหล่งการเงินในต่างประเทศโดยไม่มีลักษณะเป็นการจัดหาเงินเงินทุนจากประชาชน
(---ไม่มี---	ข้อ 51 โอน รับโอนสิทธิเรียกร้องที่เกิดจากการจำหน่ายสินค้า การให้บริการ
(---ไม่มี---	ข้อ 52 รับโอนกิจการ ทรัพย์สิน ตลอดจนสิทธิและหน้าที่ของบุคคลอื่นใดที่เป็นประโยชน์กิจการบริษัท

**วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

บริษัทได้จัดทำรายงานประจำปี 2563 ในรูปแบบ QR Code สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2563 ในรูปแบบดิจิทัล ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ทั้งนี้ รายละเอียดการใช้ QR Code ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11

บริษัทมีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งบริษัทได้ติดตามสถานการณ์มาโดยตลอด โดยบริษัทจะจัดเตรียมให้การประชุมเป็นไปอย่างเหมาะสม และมีความปลอดภัย โดยมีแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อความปลอดภัยภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 12





บริษัทจึงขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นพิจารณา**มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทแทนการมาร่วมประชุมด้วยตนเอง** โปรดพิจารณาประวัติกรรมการที่เป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นตามรายละเอียดที่ปรากฏใน**สิ่งที่ส่งมาด้วย 10** โดยท่านสามารถมอบฉันทะพร้อมกับระบุความประสงค์ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ เพื่อให้กรรมการอิสระลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของท่านได้อย่างชัดเจน โปรดมอบฉันทะตามแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง และยื่นต่อบริษัทก่อนเข้าร่วมประชุม ส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติซึ่งแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดให้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. **ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9** และมอบให้เลขานุการบริษัทก่อนเวลาเริ่มประชุม และเพื่อให้การลงคะแนนเข้าร่วมประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสะดวกรวดเร็ว บริษัทจะเปิดให้ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนได้ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ของวันประชุม กรุณาศึกษาเงื่อนไขวิธีการลงคะแนน และจัดเตรียมเอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุมตามรายละเอียดที่ปรากฏใน**สิ่งที่ส่งมาด้วย 7** โดยบริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัทตามรายละเอียดที่ปรากฏใน**สิ่งที่ส่งมาด้วย 6**

โดยขอให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่บริษัท ตามช่องทางที่กำหนดตามแบบฟอร์มคำถามล่วงหน้าตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 13** และเพื่อสอบถามยั้งดังกล่าว บริษัทจะไม่จัดไมโครโฟนในห้องประชุมสำหรับการสอบถาม แต่จะขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเขียนคำถามลงในแบบฟอร์มคำถาม และบริษัทจะรวบรวมคำถามและจะตอบคำถามในห้องประชุมเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับวาระการลงคะแนนโดยตรง สำหรับคำถามและข้อเสนอแนะอื่นๆ บริษัทจะสรุปประเด็นชี้แจงแนวทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งจะเผยแพร่ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ และ website ของบริษัทภายใน 14 วันนับแต่การประชุมเสร็จสิ้น

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date) ประจำปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2564

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันจันทร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัท ชั้น 2 เลขที่ 124 ซอยรามคำแหง 52/2 (สินนครราชสีมา) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร เริ่มลงคะแนนตั้งแต่เวลา 09.00 น.

ขอแสดงความนับถือ

(นายศักดิ์พงษ์ บุญมี และ นายจักรพันธ์ ปาจารย์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

สำนักผู้บริหาร

โทรศัพท์ 0 2026 6405 ต่อ 6008

โทรสาร 0 2541 4147

E-mail address: kannapat@ventureinc.co.th