



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2559 เวลา 14.00 น.

(เริ่มลงทะเบียนเวลา 13.00 น.)

ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค

ห้องธาราทะเล อาคารธาราทะเลฮอลล์

เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร



ที่ SEC 30/3/59

30 มีนาคม 2559

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2558
 2. รายงานประจำปี 2558 และงบการเงิน ประจำปี 2558 (ซีดีรอม)
 3. ประวัติโดยย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท
 4. นิชยามกรรมการอิสระ
 5. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 6. ข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
 7. แบบฟอร์มลงทะเบียน (โปรดนำมาแสดงในวันประชุม)
 8. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีในรูปแบบหนังสือ
 9. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.
 10. รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
 11. แผนที่สถานที่ประชุม

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 3/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559 ได้มีมติเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ดังนี้

วันที่ประชุม: วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2559

เวลา: เวลา 14.00 น. (เริ่มลงทะเบียนเวลา 13.00 น.)

สถานที่: โรงแรมเจ้าพระยาปาร์คห้องธาราเทพ อาคารธาราเทพฮอลล์เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2558
- ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2558 (ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1) คณะกรรมการจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว



ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทได้บันทึกรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2558 ไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2558ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2558

การลงมติ: วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

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

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อเป็นไปตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 27 และเพื่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท บริษัทได้สรุปรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2558 (ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

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

การลงมติ: วาระนี้ไม่มีการลงมติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อเป็นไปตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 27 และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 112 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแล้ว เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี ซึ่งบริษัทได้จัดทำงบฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทดังกล่าวแล้ว (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: เห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบประมาณฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วถูกต้อง รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว



การลงมติ: วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่4 พิจารณาการจัดสรรเงินกำไรเพื่อตั้งเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

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

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: เห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล จากการดำเนินงานของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เนื่องจากบริษัทเพิ่งจะเริ่มประกอบธุรกิจใหม่และยังมีผลขาดทุนสะสม

การลงมติ: วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่5 พิจารณาการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อเป็นไปตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 14 และ ข้อ 27 และเพื่อเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 71 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระโดยให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามโดยให้กรรมการที่อยู่ตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกตั้งใหม่โดยในปีนี้มีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 คน ได้แก่



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

(ปรากฏตามส่งที่ส่งมาด้วย 3)

อนึ่ง ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในคราวต่อไป บริษัทจะเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นการล่วงหน้า (หมายเหตุ บริษัทได้จัดเว็บไซต์ในขั้นต้นแล้วเมื่อช่วงเดือนมีนาคม 2559)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณากำหนดค่าตอบแทน และเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระเนื่องจากเป็นผู้มีความเหมาะสมและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง โดยเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 คนดังกล่าวให้กลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

การลงมติ: วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยจะพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคล ทั้งนี้กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียจะต้องงดออกเสียงลงคะแนนในวาระเลือกตนเอง

วาระที่ 6 **พิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2559**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อเป็นไปตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 21 ซึ่งกำหนดว่ากรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา และเพื่อเป็นไปพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 90 ซึ่งห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัทในกรณีข้อบังคับของบริษัทมิได้กำหนดไว้การจ่ายค่าตอบแทนให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: เห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2559 ในวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท ทั้งนี้การจ่ายเบี้ยประชุมให้อยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณากำหนดค่าตอบแทน ได้เห็นชอบแล้วดังนี้

ค่าเบี้ยประชุม(เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม)

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



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

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหาร รวมถึงกรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนที่เป็นค่าเบี้ยประชุม

การลงมติ: วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7

พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2559

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อเป็นไปตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 27 และเพื่อเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 120 ซึ่งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปีในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ และมาตรา 121 ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการพนักงานลูกจ้างหรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: เห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งนายบุญเลิศ กมลชนกกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5339 และ/หรือ นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3760 และ/หรือ นายไพบูล ตันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4298 ของบริษัท ไพริชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด (PwC) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2559 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,000,000 บาทตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณากลับกรองอย่างเหมาะสมและคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว

ทั้งนี้ต่อมากายหลังการประชุมคณะกรรมการบริษัทผู้สอบบัญชีข้างต้นได้เสนอค่าสอบบัญชีให้แก่บริษัทโดยมีรายละเอียดดังนี้

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 2558 จำนวน 2,350,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรสาร ค่าล่วงเวลา ซึ่งจะขอเบิกตามจำนวนที่จ่ายจริง)

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความอิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท

การลงมติ: วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



วาระที่ 8 พิจารณาการออกและเสนอขายหุ้นระยะสั้น

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

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาการออกและเสนอขายหุ้นระยะสั้นตามเงื่อนไขและข้อกำหนด ดังนี้

วัตถุประสงค์:	เพื่อใช้เป็นเงินลงทุนในการขยายธุรกิจและเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท
ลักษณะ:	หุ้นระยะสั้น ชนิดระบุชื่อผู้รับเงิน สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ โดยปราศจากสิทธิไต่เบี่ย
วิธีการเสนอขาย:	เสนอขายในวงจำกัดต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ทั้งในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศตามประกาศของคณะกรรมการตลาดทุนและ/หรือ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยออกและเสนอขายหุ้นระยะสั้นในคราวเดียวกันหรือหลายคราวตามที่เห็นสมควร
อายุ:	หุ้นแต่ละฉบับกำหนดอายุไม่เกิน 270 (สองร้อยเจ็ดสิบ) วัน นับแต่วันที่ออกหุ้นระยะสั้น
มูลค่าการเสนอขาย:	มูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 250 ล้านบาท (สองร้อยห้าสิบล้านบาท)
ระยะเวลา:	ภายใน 3 ปี
การดำเนินการ:	มอบหมายให้ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นระยะสั้นในแต่ละครั้ง เช่น อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาในการออกและเสนอขายหุ้นระยะสั้น จำนวนเงินที่ออกและเสนอขาย เป็นต้น การรายงานผลการขาย และการดำเนินงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นระยะสั้นข้างต้นซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียงการแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษาเพื่อการออกและเสนอขายหุ้นระยะสั้น และ/หรือนายทะเบียนสำหรับหุ้นระยะสั้น และเข้าทำลงนาม (โดยมีตราประทับหรือไม่มีตราประทับ) แก่ไข เจริญฯ สัญญา และ/หรือ เอกสารต่างๆ รวมถึงติดต่อให้ข้อมูล ยื่นเอกสารหลักฐานกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย และหรือ/หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นระยะสั้นดังกล่าว

การลงมติ: วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)



จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถร่วมประชุมได้ด้วยตนเองและประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข หรือแบบ ค แบบใดแบบหนึ่ง และยื่นต่อบริษัทก่อนเข้าร่วมประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9

ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท โปรดพิจารณาประวัติกรรมการที่เป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 10 โดยกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมกับหนังสือฉบับนี้ และมอบให้เลขานุการบริษัทก่อนเวลาเริ่มประชุม และเพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสะดวกรวดเร็ว บริษัทจะเปิดให้ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนได้ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ของวันประชุมกรุณาศึกษาเงื่อนไขวิธีการลงทะเบียน และจัดเตรียมเอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุมตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 โดยบริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัท ตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

บริษัทได้จัดทำรายงานประจำปี 2558 ในรูปแบบ CD-ROM และจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งหากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะขอรับรายงานประจำปีในรูปแบบหนังสือ สามารถติดต่อขอรับได้ที่สำนักผู้บริหารของบริษัท เลขที่ 83 ซอยจัดสรร ถนนสุทธิสาร แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ โทร. 02-2901777 หรือกรอกแบบฟอร์มในสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 เพื่อส่งโทรสารไปที่หมายเลข 0-2274-7938 เพื่อบริษัทจะได้ส่งให้ท่านต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ในวันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2559 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันอังคารที่ 5 เมษายน 2559

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

(นายนิทัศน์ วัฒนกุล)

กรรมการและเลขานุการบริษัท



รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2558

บริษัท เซอร์คิทีอิเล็กทรอนิกส์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)

ณ โรงแรมเจ้าพระยา ปาร์ค ห้องรัชวิภา (ชั้น 2) อาคารธารทิพย์ เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก

แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2558 เวลา 9.30 น.

รายชื่อกรรมการผู้ร่วมประชุม

1.	นายแพทย์ชะฤทธิ	พงศ์อนุตรี	ประธานกรรมการบริษัท
2.	นายสุทธิพงษ์	ศรีสุนทรตระกูล	กรรมการบริษัท
3.	นายวินเซ็นต์	หยวน ชัน ดี	กรรมการบริษัท
4.	นายนิทัศน์	วัฒนกุล	กรรมการบริษัท

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมจำนวน 42 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งหมดได้ 403,335,262 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 84.2019 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

นายแพทย์ชะฤทธิ พงศ์อนุตรี ประธานที่ประชุม ได้แนะนำที่ปรึกษาต่างๆ ผู้ร่วมสังเกตการณ์ และเจ้าหน้าที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุม ประธานกล่าวเปิดประชุมและมอบให้เลขานุการบริษัทร่วมดำเนินการประชุมตามวาระการประชุม

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558

บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2558 รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ที่แนบมานี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) คณะกรรมการจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทได้บันทึกรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานดังกล่าว

การลงมติ: วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ผู้ถือหุ้น (คุณสถาพร พงษ์นิรันดร์) ได้ขอให้บริษัทดำเนินการใส่ความคิดเห็นและข้อมูลการซักถามในที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 ไว้ในรายงานการประชุมด้วย คณะกรรมการรับว่าจะไปตรวจสอบการบันทึกของผู้บันทึกการประชุมครั้งที่แล้ว และเพิ่มเติมเรื่องดังกล่าวในรายงานการประชุมนี้ต่อไป

มติ: ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2558 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	405,269,646	เสียง	คิดเป็น	99.9459 %
ไม่เห็นด้วย	179,800	เสียง	คิดเป็น	0.0443 %
บัตรเสีย	39,500	เสียง	คิดเป็น	0.0097 %
งดออกเสียง	40,000	เสียง	คิดเป็น	- %
รวม	405,488,946	เสียง	คิดเป็น	100.0000 %



วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการเข้าลงทุนในธุรกิจบริหารหนี้ด้วยคุณภาพและบริการติดตามหนี้สิน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติการลงทุนในธุรกิจบริหารหนี้ด้วยคุณภาพและบริการติดตามหนี้สิน ซึ่งมีมูลค่าการลงทุนรวมทั้งสิ้นเท่ากับ 49,363,938 บาท อันประกอบด้วยรายการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

2.1 การเข้าซื้อพอร์ตลูกหนี้ด้วยคุณภาพ ประเภทสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์จาก บริษัท พีบีแอล แมเนจเม้นท์ จำกัด (“PBM”) และบริษัท ไว โฮลดิ้ง (888) จำกัด (“WIH”) (เรียกรวมกันว่า “ผู้ขาย”) โดยมีมูลค่ารวม 40,163,938 บาท

2.2 การเข้าทำสัญญาเช่าช่วงสำหรับอาคารสำนักงานและสัญญาให้เช่าอุปกรณ์และบริการสำหรับทรัพย์สินที่จำเป็นในการประกอบธุรกิจบริหารหนี้ด้วยคุณภาพและบริการติดตามหนี้สินกับ บริษัท พีเอ แมเนจเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแทนต์ จำกัด (“PAM”) เป็นเวลา 1 ปี โดยค่าเช่าและค่าบริการรวมกันตลอดอายุการเช่าและการบริการคิดเป็นเงินทั้งสิ้น 4,200,000 บาท ทั้งนี้ บริษัทได้พิจารณาว่าอัตราค่าเช่านี้เป็นอัตราราคาตลาด การเช่าสถานที่ของผู้ขายจะทำให้สามารถทำธุรกิจได้ต่อเนื่อง และมีข้อดีประการอื่น อาทิ ยังไม่ต้องจัดซื้อสถานที่ซึ่งต้องใช้เงินสูง และระยะเวลา 1 ปีสามารถพิจารณาเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต

2.3 การเข้าทำสัญญาให้บริการรับจ้างติดตามหนี้สินกับ บริษัท พับบลิค ลอว์ จำกัด (“PBL”) สำหรับหนี้ที่ PBL ประมูลซื้อและรับโอนมาจากสถาบันการเงิน

2.4 การเข้าทำสัญญารับจ้างช่วงติดตามหนี้สิน (outsourcing) กับ PBL ภายใต้สัญญาให้บริการรับจ้างติดตามหนี้สินที่ PBL ทำกับลูกค้าสถาบัน โดย PBL จะต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าสถาบันแต่ละรายต่อการว่าจ้างช่วงติดตามหนี้สินดังกล่าว

2.5 การลงทุนเพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารหนี้และระบบควบคุมภายในเพื่อรองรับการขยายตัวของพอร์ตลูกหนี้สินเชื่อที่บริษัทจะซื้อต่อไปในอนาคต คิดเป็นงบประมาณทั้งสิ้นไม่เกิน 5,000,000 บาท รวมมูลค่าการลงทุนทั้งสิ้น 49,364,938 บาทตามรายละเอียดที่ปรากฏในสารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ภายหลังจากการเข้าลงทุนในธุรกิจใหม่ในครั้งนี้ บริษัทจะประกอบธุรกิจหลักสองส่วน กล่าวคือ

(ก) การบริหารหนี้ด้วยคุณภาพจากพอร์ตลูกหนี้สินเชื่อเช่าซื้อที่บริษัทจะซื้อไปในครั้งนี้ และพอร์ตลูกหนี้ใหม่ที่บริษัทจะทยอยซื้อต่อไปในอนาคต และ

(ข) การให้บริการติดตามหนี้สินให้แก่ลูกค้าสถาบันทั่วไป ซึ่งในเบื้องต้นบริษัทจะเข้าทำสัญญาดังกล่าวกับกลุ่มลูกค้าสถาบันที่ PBM และ PBL เป็นคู่สัญญาอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งขึ้นอยู่กับพิจารณาของลูกค้าสถาบันแต่ละราย และจะขยายฐานลูกค้าของตนเองต่อไป

จากนั้น ประธานได้ให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นว่าเห็นว่าธุรกิจนี้มีความน่าสนใจ และบริษัทได้พิจารณาซื้อสินทรัพย์ไม่มีภาระหนี้สินติดมาด้วย และได้ทีมผู้บริหารจากผู้ขายเข้ามาทำงาน ซึ่งเป็นทีมผู้บริหารที่มีศักยภาพ ประธาน ได้ขอเชิญ คุณปองพล เรือนแก้ว ผู้บริหารจากบริษัทผู้ขายแนะนำตัวและให้ข้อมูลแก่ที่ประชุม คุณปองพลแจ้งว่า มีความมั่นใจในการเข้าร่วมกับบริษัท และมั่นใจในการดำเนินธุรกิจนี้เนื่องจากเห็นว่าสามารถก่อให้เกิดรายได้โดยพิจารณาจากประสบการณ์ในการทำงานในอดีต นอกจากนี้ บริษัทผู้ขายเองมีแผนที่จะเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้นการเข้าร่วมกับบริษัทจึงเป็นโอกาสที่จะได้เติบโตไปในบริษัทนี้



จากนั้น เลขานุการผู้ดำเนินการประชุมตามวาระนี้ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดจ้างที่ปรึกษาการเงินและที่ปรึกษากฎหมายในการเข้าไปตรวจสอบกิจการของบริษัทผู้ขาย และที่ปรึกษาได้เสนอให้เข้าซื้อสินทรัพย์ คือ พอร์ตลูกหนี้ เพื่อที่จะไม่มีภาระหนี้สินอื่น ๆ ของผู้ขายตามมาด้วย นอกจากนี้ บริษัทได้แต่งตั้งบริษัทเจวีเอส ที่ปรึกษาการเงิน จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยสำคัญและรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทอันเนื่องมาจากการแผนการเข้าลงทุนในธุรกิจบริหารหนี้ด้วยคุณภาพและบริการติดตามหนี้สิน ดังมีรายละเอียดตามรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

ทั้งนี้ ได้มีการออกข่าวจากสำนักงาน กสท. เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2558 โดยมีการเตือนผู้ถือหุ้นให้ศึกษาข้อมูลที่บริษัทเสนอเข้าซื้อเงินลงทุนในพอร์ตลูกหนี้ด้วยคุณภาพ เนื่องจากที่ปรึกษาการเงินอิสระเห็นว่าผู้ถือหุ้นไม่ควรอนุมัติเนื่องจากการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูง มีความไม่แน่นอนในการชำระหนี้ของลูกหนี้ ที่จะส่งผลต่อมูลค่าสินทรัพย์อย่างมีนัยสำคัญ ไม่มีข้อมูลย้อนหลังที่รับประกันและตรวจสอบความถูกต้องได้ รวมถึงการชะลอเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการมีความเห็นเป็นเอกฉันท์ว่าการเข้าทำรายการเหมาะสมและเป็นประโยชน์ เนื่องจากธุรกิจนี้มีศักยภาพในการสร้างรายได้ และสร้างเสถียรภาพในระยะยาว

ที่ปรึกษาการเงินอิสระได้ให้ข้อมูลโดยย่อจากรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) โดยเห็นว่า รายการที่ 1 มีความไม่เหมาะสมทั้งนี้พิจารณาจากปัจจัยต่างๆรวมทั้งปัจจัยความอ่อนไหวหลายประการซึ่งพิจารณาให้ผลในเชิงลบได้

ในวาระนี้มี ผู้ถือหุ้น (คุณสถาพร พงษ์นิรันดร์) แสดงความยินดีกับธุรกิจใหม่ และสอบถามทางที่ปรึกษาทางการเงินอิสระว่าควรจะมีทางออก หรือมีการพิจารณาข้อดี และได้แสดงความเป็นห่วงและแสดงความหวังแก่การดำเนินธุรกิจร่วมกันต่อไปในอนาคต

ที่ปรึกษาการเงินอิสระได้แจ้งว่าในรายงานของที่ปรึกษาการเงินอิสระได้บรรจุทั้งข้อดีและข้อเสียในเรื่องนี้ไว้ เช่น ในรายการที่ 1 เป็นการซื้อมาในราคาเดิมไม่มีการบวกส่วนล่ำ (premium) เข้าไป ส่วนประเด็นในแง่ลบประการหนึ่งคือมีความห่วงใยว่าบริษัทอาจมีภาระต้นทุนการดำเนินงานเกิดขึ้นได้ หากบริษัทดำเนินการติดตามเก็บหนี้ได้ล่าช้า หรือเกิดจากการตัดสินใจในการเจรจาหรือพิจารณาข้อเสนอต่างๆกับลูกหนี้อย่างล่าช้า

ผู้ถือหุ้น (คุณกัณณภรณ์ วงศ์ไพบูลย์) แสดงความเห็นว่าจะได้มีการกำหนดระยะเวลาการห้ามการขายหุ้น (Silent period) สำหรับกลุ่มผู้จองซื้อในครั้งนี้ด้วย

ที่ปรึกษากฎหมาย ได้ชี้แจงว่า บริษัทฯได้มีการทำสัญญาตกลงกับกลุ่มผู้จองซื้อโดยกำหนดระยะเวลาห้ามขายหุ้นก่อนที่หลักทรัพย์ของบริษัทฯจะกลับเข้าไปทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ และเมื่อหลักทรัพย์ของบริษัทฯได้กลับเข้ามาทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แล้วก็จะได้มีการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องระยะเวลาห้ามทำการซื้อขายอีกด้วย

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าลงทุนในธุรกิจบริหารหนี้ด้วยคุณภาพและบริการติดตามหนี้สิน เนื่องจากเห็นว่าธุรกิจดังกล่าวมีศักยภาพที่จะสร้างรายได้ให้กับบริษัทอย่างต่อเนื่อง

การลงมติ: วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้



ความเห็นของคณะกรรมการ:เพื่อรองรับการเข้าลงทุนในธุรกิจใหม่ของบริษัท คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิม 134,122,698.36 บาท เป็น 187,698,636.44 บาท พร้อมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทตามรายละเอียดข้างต้น และให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำหรือดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนทุกประการ

การลงมติ: วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้

มติ:ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิม 134,122,698.36 บาท เป็น 187,698,636.44 บาท พร้อมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำหรือดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	405,528,846	เสียง	คิดเป็น	99.9342 %
ไม่เห็นด้วย	267,100	เสียง	คิดเป็น	0.0658 %
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็น	0.0000 %
รวม	405,795,946	เสียง	คิดเป็น	100.0000 %

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 143,442,636 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

เพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจบริหารหนี้ด้วยคุณภาพและบริการติดตามหนี้สินได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 143,442,636 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.28 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 21.40 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการออกหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 0.28 บาท เพื่อจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) อันได้แก่ กลุ่มผู้จองซื้อซึ่งประกอบด้วยผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้บริหารหลักของผู้ขายซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในธุรกิจบริหารหนี้ด้วยคุณภาพและบริการติดตามหนี้สินมาเป็นเวลานาน เพื่อเข้าเป็นพันธมิตรในการลงทุนและร่วมบริหารธุรกิจของบริษัทให้เติบโตต่อเนื่องต่อไป โดยเมื่อ PBM และ WIH ได้รับเงินค่าตอบแทนจากการขายสินทรัพย์ในครั้งแล้ว และเมื่อกลุ่มผู้จองซื้อได้รับเงินจาก PBM และ WIH กลุ่มผู้จองซื้อจะนำเงินทั้งจำนวนดังกล่าวมาชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โดยบริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้จองซื้อแต่ละรายตามรายละเอียดดังนี้



บริษัท เซอร์คิทีอิเล็กทรอนิกส์อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)

ได้รับการส่งเสริมจากรัฐบาลไทย (ทะเบียนเลขที่ บมจ.565)

เลขที่ 343/342-343 ถนนคลองลำเจียก นวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ 02-105-3456 โทรสาร 02-105-3455

รายละเอียดที่ปรากฏในสารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

รายชื่อผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้บริหารหลักของ PBM และ WIH ที่จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน	จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะจองซื้อ	มูลค่า (บาท)	สัดส่วนหลังการออกหุ้นให้กลุ่มผู้จองซื้อ (%)*	สัดส่วนหลังการเพิ่มทุนทั้งหมดในครั้ง (%)**
1. นางสาวสุวิรัตน์ ตันรัตนากกร	21,516,395	6,024,590.60	3.46	3.21
2. นายปองพล เรือนแก้ว	21,516,395	6,024,590.60	3.46	3.21
3. นายปริญญา จารวิจิต	35,860,659	10,040,984.52	5.76	5.35
4. นายพิสิฐ บวรเศรษฐนันท์	35,860,659	10,040,984.52	5.76	5.35
5. นายปรีพล ธนสุกาญจน์	28,688,528	8,032,787.84	4.61	4.28
รวม	143,442,636	40,163,938.08	23.04	21.40

อนึ่ง การพิจารณาราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ผู้จองซื้อ มีดังนี้

หลักเกณฑ์ที่ใช้พิจารณา	ราคา
1. ราคาตลาด (ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก)ก่อนวันที่ 8 กันยายน 2558 ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติ	ไม่มี เนื่องจากบริษัทอยู่ระหว่างถูกสั่งพักการซื้อขาย
2. มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นในวันที่ 30 มิถุนายน 2558 (โดยคำนวณจากมูลค่าทางบัญชีส่วนของผู้ถือหุ้น 118,074,158 บาท/ 479,009,637 หุ้น)	0.2465 บาท ต่อหุ้น
3. ราคาที่บริษัทเคยออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดภายใต้คำสั่งศาลล้มละลายกลาง ซึ่งศาลได้มีคำสั่งดังกล่าวเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558ตามที่บริษัทได้แจ้งสารสนเทศที่เกี่ยวข้องให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทราบเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558	0.28 บาท
4. มูลค่ายุติธรรมของหุ้นของบริษัทซึ่งประเมินโดยที่ปรึกษาการเงินอิสระ	0.1758 – 0.28 บาทต่อหุ้น

ในวาระนี้ ผู้ถือหุ้น (คุณวรวิมล) และผู้ถือหุ้นอื่น ได้สอบถามและให้ความสนใจในการให้โอกาสผู้ถือหุ้นเดิมในการเข้าไปซื้อหุ้นตามสัดส่วนประธาน ให้ความเห็นว่าการเพิ่มทุนแต่ละลักษณะมีทั้งข้อดีข้อเสีย มีผลกระทบ และมีประโยชน์ในหลายแง่มุม และรับทราบความประสงค์ของผู้ถือหุ้น



ความเห็นของคณะกรรมการ:คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 143,442,636 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่ กลุ่มผู้จองซื้อตามรายชื่อข้างต้น ซึ่งจะเข้าเป็นพันธมิตรในการลงทุนในธุรกิจใหม่ของบริษัทในครั้งนี้ พร้อมทั้งมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้

การลงมติ:วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้

มติ:ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 143,442,636 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่กลุ่มผู้จองซื้อซึ่งจะเข้าเป็นพันธมิตรในการลงทุนในธุรกิจใหม่ของบริษัทในครั้งนี้ พร้อมทั้งมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	405,790,746	เสียง	คิดเป็น	99.9982	%
ไม่เห็นด้วย	7,100	เสียง	คิดเป็น	0.0017	%
งดออกเสียง	100	เสียง	คิดเป็น	0.0000	%
รวม	405,797,946	เสียง	คิดเป็น	100.000	%

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 47,900,000 หุ้น

คณะกรรมการมีมติเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 47,900,000 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.28 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด ตามรายละเอียดที่ปรากฏในแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ที่แนบมานี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) และเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาให้คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจดังนี้

- 5.1 มีอำนาจพิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้
- 5.2 มีอำนาจกำหนดวัตถุประสงค์ วัน และเวลาที่เสนอขาย ราคาเสนอขาย รวมถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว โดยที่ (ก) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนดังกล่าวจะไม่ใช่การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามกฎรายการที่เกี่ยวข้องกัน และ (ข) ต้องไม่เป็นการเสนอขายหุ้นราคาต่ำตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ และ
- 5.3 มีอำนาจในการเข้าเจรจาทกลงลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว



ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 47,900,000 หุ้น พร้อมทั้งเสนอให้มอบอำนาจให้คณะกรรมการมีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดต่าง ๆ และดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ในครั้งนี้ตามรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ: วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ: ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 47,900,000 หุ้น พร้อมทั้งมอบอำนาจให้คณะกรรมการมีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดต่าง ๆ และดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ในครั้งนี้ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	405,790,746	เสียง	คิดเป็น	99.9982 %
ไม่เห็นด้วย	7,200	เสียง	คิดเป็น	00.0018 %
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็น	0.0000 %
รวม	405,797,946	เสียง	คิดเป็น	100.0000 %

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการเข้าลงทุนในธุรกิจใหม่

6.1 เนื่องจากบริษัทได้หยุดการดำเนินธุรกิจผลิตแผงวงจรรวมอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นธุรกิจเดิมของบริษัทแล้ว และกำลังจะเข้าลงทุนในธุรกิจบริหารหนี้ด้วยคุณภาพและบริการติดตามหนี้สิน รวมทั้งมีแผนที่จะประกอบธุรกิจเป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์เมื่อบริษัทได้รับอนุมัติจากธนาคารแห่งประเทศไทยดังนั้น

คณะกรรมการจึงมีมติเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของบริษัทเพื่อรองรับการลงทุนในธุรกิจใหม่ดังกล่าวโดยมีรายละเอียดปรากฏตามร่างวัตถุประสงค์ของบริษัทฉบับ (ก) ที่แนบมานี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) พร้อมทั้งการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 เป็นดังนี้

“ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 26 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ”

6.2 นอกจากนี้ เนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้บริษัทดำเนินการยื่นขออนุมัติการจดทะเบียนบริษัทเป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ต่อธนาคารแห่งประเทศไทย โดยการจดทะเบียนเป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์นั้นจะทำให้บริษัทได้รับประโยชน์ต่าง ๆ ภายใต้พระราชกำหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ.2541ซึ่งรวมถึงการที่บริษัทบริหารสินทรัพย์ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมและภาษีอากรต่าง ๆ ที่เกิดจากการโอนสินทรัพย์มายังบริษัทบริหารสินทรัพย์ทั้งหมดหรือบางส่วนตามประกาศและคำสั่งที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา



อนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของบริษัทโดยมีรายละเอียดปรากฏตามร่างวัตถุประสงค์ของบริษัทฉบับ (ข) ที่แนบมา พร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) พร้อมทั้งการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 เป็นดังนี้

“ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 33 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ”

ทั้งนี้ ให้การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิตามข้อ 6.2 นั้น มีผลเมื่อบริษัทได้รับ อนุมัติหรือได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ:คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการเข้าลงทุนในธุรกิจใหม่และการจดทะเบียนบริษัทเป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ในอนาคตตามรายละเอียดข้างต้น พร้อมทั้งให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขวัตถุประสงค์และหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์มีอำนาจแก้ไขเปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติมถ้อยคำหรือดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนทุกประการ เพื่อให้บริษัทสามารถเข้าลงทุนในธุรกิจใหม่ และสามารถประกอบธุรกิจบริหารหนี้ด้วยคุณภาพและบริการติดตามหนี้สินได้

การลงมติ:วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ:ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการเข้าลงทุนในธุรกิจใหม่ดังนี้

6.1 อนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการเข้าลงทุนในธุรกิจใหม่ ตามรายละเอียดร่างวัตถุประสงค์ของบริษัทฉบับ (ก) พร้อมทั้งให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขวัตถุประสงค์และหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไข เปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	405,790,846	เสียง	คิดเป็น	99.9983 %
ไม่เห็นด้วย	7,100	เสียง	คิดเป็น	0.0017 %
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็น	0.0000 %
รวม	405,797,946	เสียง	คิดเป็น	100.0000 %

6.2 อนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องเมื่อบริษัทได้ทำการจดทะเบียนบริษัทเป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ต่อธนาคารแห่งประเทศไทยตามรายละเอียดร่างวัตถุประสงค์ของบริษัทฉบับ (ข) และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 โดยให้มีผลเมื่อบริษัทได้รับอนุมัติจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว พร้อมทั้งให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขวัตถุประสงค์และหนังสือบริคณห์



สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไข เปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	405,790,846	เสียง	คิดเป็น	99.9983 %
ไม่เห็นด้วย	7,100	เสียง	คิดเป็น	0.0017 %
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็น	0.0000 %
รวม	405,797,946	เสียง	คิดเป็น	100.0000 %

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนชื่อบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 1 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัทดังกล่าว

7.1 คณะกรรมการมีมติเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการเปลี่ยนชื่อบริษัทจากเดิม “บริษัท เซอร์คิทีอิเล็กทรอนิกส์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)” เป็น “บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)” และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัท โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความใหม่ดังนี้โดยภายหลังการเปลี่ยนชื่อบริษัทในครั้งนี้นับบริษัทจะใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์“VI”

“ข้อ 1 ชื่อบริษัท “บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)”และมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “Venture Incorporation Public Company Limited”

7.2 นอกจากนี้เพื่อรองรับการจดทะเบียนบริษัทเป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ต่อธนาคารแห่งประเทศไทยต่อไปในอนาคต ดังนั้น คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น “บริษัทบริหารสินทรัพย์ เวนเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)”โดยให้มีผลเมื่อบริษัทได้รับอนุมัติจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว และให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัท โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความใหม่ดังนี้โดยภายหลังการเปลี่ยนชื่อบริษัทในครั้งนี้นับบริษัทจะใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์“VI” ต่อไปตามเดิม

“ข้อ 1 ชื่อบริษัท “บริษัทบริหารสินทรัพย์ เวนเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)”และมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า“Venture Incorporation Asset Management Public Company Limited”

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อพิจารณานุมัติการเปลี่ยนชื่อบริษัทและการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 1 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัทตามรายละเอียดข้างต้นทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์มีอำนาจแก้ไข เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมถ้อยคำหรือดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนทุกประการ

การลงมติ: วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ: ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการเปลี่ยนชื่อบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 1 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัทดังกล่าวดังนี้



บริษัท เซอร์คิทีอิเล็กทรอนิกส์อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)

ได้รับการส่งเสริมจากรัฐบาลไทย (ทะเบียนเลขที่ บมจ.565)

เลขที่ 343/342-343 ถนนคลองลำเจียก นวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ 02-105-3456 โทรสาร 02-105-3455

7.1 อนุมัติการเปลี่ยนชื่อบริษัทจากเดิม “บริษัท เซอร์คิทีอิเล็กทรอนิกส์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)” เป็น “บริษัท เวเนเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)” และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัท โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความใหม่ดังนี้โดยภายหลังการเปลี่ยนชื่อบริษัทในครั้งนี้บริษัทจะใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์“VI”

“ข้อ 1 ชื่อบริษัท “บริษัท เวเนเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)” และมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “Venture Incorporation Public Company Limited” พร้อมทั้งให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์มีอำนาจแก้ไข เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม ถ้อยคำ หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนทุกประการด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	405,790,846	เสียง	คิดเป็น	99.9983 %
ไม่เห็นด้วย	7,100	เสียง	คิดเป็น	0.0017 %
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็น	0.0000 %
รวม	405,797,946	เสียง	คิดเป็น	100.0000 %

7.2 อนุมัติการเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น “บริษัทบริหารสินทรัพย์ เวเนเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)” โดยให้มีผลเมื่อบริษัทได้รับอนุมัติจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว และให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัท โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความใหม่ดังนี้ โดยภายหลังการเปลี่ยนชื่อบริษัทในครั้งนี้บริษัทจะใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์ “VI” ต่อไปตามเดิม

“ข้อ 1 ชื่อบริษัท “บริษัทบริหารสินทรัพย์ เวเนเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)” และมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “Venture Incorporation Asset Management Public Company Limited” พร้อมทั้งให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์มีอำนาจแก้ไข เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนทุกประการด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	405,790,846	เสียง	คิดเป็น	99.9983 %
ไม่เห็นด้วย	7,100	เสียง	คิดเป็น	0.0017 %
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็น	0.0000 %
รวม	405,797,946	เสียง	คิดเป็น	100.0000 %



วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

8.1 คณะกรรมการมีมติเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทตามรายละเอียดดังนี้

ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า ข้อบังคับของบริษัท เซอร์คิทีอิเล็กทรอนิกส์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)	ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า ข้อบังคับของบริษัท เวเนเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ข้อ 2 คำว่า “บริษัท” ในข้อบังคับนี้หมายถึง บริษัท เซอร์คิทีอิเล็กทรอนิกส์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)	ข้อ 2 คำว่า “บริษัท” ในข้อบังคับนี้หมายถึง บริษัท เวเนเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ข้อ 9 หุ้นของบริษัทโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่ การโอนหุ้นนั้นเป็นเหตุให้มีคนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทเกินกว่าร้อยละสี่สิบห้าของหุ้นที่เรียกชำระแล้ว	ข้อ 9 หุ้นของบริษัทโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่ การโอนหุ้นนั้นเป็นเหตุให้มีคนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทเกินกว่าร้อยละสี่สิบเก้าของหุ้นที่เรียกชำระแล้ว
ข้อ 22 จำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงชื่อผูกพันบริษัทได้นั้น ให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการอาจกำหนดชื่อกรรมการผู้ซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท	ข้อ 22 จำนวนหรือชื่อกรรมการผู้ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได้นั้น ให้กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการมีอำนาจกำหนดรายชื่อกรรมการผู้ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได้
ข้อ 36 ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้ 	ข้อ 36 ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้ 

8.2 นอกจากนี้ เนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้เสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น “บริษัทบริหารสินทรัพย์ เวเนเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)” โดยให้มีผลเมื่อบริษัทได้รับอนุมัติจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว ดังนั้น จึงจำเป็นต้องแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัทตามรายละเอียดดังนี้





บริษัท เซอร์คิทีอิเล็กทรอนิกส์อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)

ได้รับการส่งเสริมจากรัฐบาลไทย (ทะเบียนเลขที่ บมจ.565)

เลขที่ 343/342-343 ถนนคลองลำเจียก นวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ 02-105-3456 โทรสาร 02-105-3455

ข้อความเดิม	ข้อความใหม่เมื่อบริษัทได้รับอนุมัติการจดทะเบียนบริษัทเป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์จากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว
ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า ข้อบังคับของบริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า ข้อบังคับของบริษัทบริหารสินทรัพย์ เวนเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ข้อ 2 คำว่า “บริษัท” ในข้อบังคับนี้หมายถึง บริษัท เวน เจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	ข้อ 2 คำว่า “บริษัท” ในข้อบังคับนี้หมายถึง บริษัทบริหาร สินทรัพย์ เวนเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ข้อ 36 ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้ 	ข้อ 36 ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้ 

ทั้งนี้ ให้การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้างต้นมีผลเมื่อบริษัทได้รับอนุมัติจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับตามรายละเอียดข้างต้นทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์มีอำนาจแก้ไข เปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติมถ้อยคำหรือดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนทุกประการ

การลงมติ: มติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ: ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ดังนี้

8.1 อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทตามรายละเอียดดังนี้

ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า ข้อบังคับของบริษัท เซอร์คิทีอิเล็กทรอนิกส์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)	ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า ข้อบังคับของบริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ข้อ 2 คำว่า “บริษัท” ในข้อบังคับนี้หมายถึง บริษัท เซอร์คิทีอิเล็กทรอนิกส์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)	ข้อ 2 คำว่า “บริษัท” ในข้อบังคับนี้หมายถึง บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ข้อ 9 หุ้นของบริษัทโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่ การโอนหุ้นนั้นเป็นเหตุให้มีคนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทเกินกว่าร้อยละสี่สิบห้าของหุ้นที่เรียกชำระแล้ว	ข้อ 9 หุ้นของบริษัทโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่ การโอนหุ้นนั้นเป็นเหตุให้มีคนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทเกินกว่าร้อยละสี่สิบเก้าของหุ้นที่เรียกชำระแล้ว



บริษัท เซอร์คิทีอิเล็กทรอนิกส์อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)

ได้รับการส่งเสริมจากรัฐบาลไทย (ทะเบียนเลขที่ บมจ.565)

เลขที่ 343/342-343 ถนนคลองลำเจียก นวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ 02-105-3456 โทรสาร 02-105-3455

ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
ข้อ 22 จำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงชื่อผูกพันบริษัทได้นั้น ให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการอาจกำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท	ข้อ 22 จำนวนหรือชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได้นั้น ให้กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการมีอำนาจกำหนดรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได้
ข้อ 36 ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้ 	ข้อ 36 ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้ 

พร้อมทั้งให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไข เปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนทุกประการด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	405,790,846	เสียง	คิดเป็น	99.9983 %
ไม่เห็นด้วย	7,100	เสียง	คิดเป็น	0.0017 %
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็น	0.0000 %
รวม	405,797,946	เสียง	คิดเป็น	100.0000 %

8.2 อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัทเมื่อบริษัทเปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัทบริหารสินทรัพย์ เวนเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)” โดยให้มีผลเมื่อบริษัทได้รับอนุมัติจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว ดังนี้

ข้อความเดิม	ข้อความใหม่เมื่อบริษัทได้รับอนุมัติการจดทะเบียนบริษัทเป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์จากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว
ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า ข้อบังคับของบริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า ข้อบังคับของบริษัทบริหารสินทรัพย์ เวนเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ข้อ 2 คำว่า “บริษัท” ในข้อบังคับนี้หมายถึง บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	ข้อ 2 คำว่า “บริษัท” ในข้อบังคับนี้หมายถึง บริษัทบริหารสินทรัพย์ เวนเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)





บริษัท เซอร์คิทีอิเล็กทรอนิกส์อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)

ได้รับการส่งเสริมจากรัฐบาลไทย (ทะเบียนเลขที่ บมจ.565)

เลขที่ 343/342-343 ถนนคลองลำเจียก นวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ 02-105-3456 โทรสาร 02-105-3455

ข้อความเดิม	ข้อความใหม่เมื่อบริษัทได้รับอนุมัติการจดทะเบียนบริษัทเป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์จากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว
ข้อ 36 ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้ 	ข้อ 36 ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้ 

พร้อมทั้งให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไข เปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนทุกประการด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	405,657,646	เสียง	คิดเป็น	99.9654 %
ไม่เห็นด้วย	7,100	เสียง	คิดเป็น	0.0017 %
งดออกเสียง	133,200	เสียง	คิดเป็น	0.0328 %
รวม	405,797,946	เสียง	คิดเป็น	100.0000 %

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการของบริษัทและการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ

เพื่อปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องที่กำหนดให้บริษัทต้องมีกรรมการที่เป็นอิสระจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ไม่น้อยกว่า 3 ท่าน คณะกรรมการจึงมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการจากเดิม 6 ท่านเป็น 9 ท่าน และการแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท ซึ่งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ดังกล่าวเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นอิสระตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด ทั้งนี้ โปรดพิจารณาประวัติโดยย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

1. นายเจษฎาวัฒน์ เปรียบจริยวัฒน์
2. นางเพ็ญนิภา ทัพพะรังสี
3. นายวีระพล หรือตระกูล

ทั้งนี้ เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการแต่งตั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแล้ว คณะกรรมการบริษัทจะประกอบด้วยกรรมการทั้งหมดจำนวน 9 ท่าน (จากเดิม 6 ท่าน) โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้



บริษัท เซอร์คิทีอิเล็กทรอนิกส์อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)

ได้รับการส่งเสริมจากรัฐบาลไทย (ทะเบียนเลขที่ บมจ.565)

เลขที่ 343/342-343 ถนนคลองลำเจียก นวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ 02-105-3456 โทรสาร 02-105-3455

- | | | |
|----|-------------------------------|-----------------------------------|
| 1. | นายชะฤทธิ พงศ์อนุตรี | ประธานกรรมการ |
| 2. | นายสุทธิพงษ์ ศรีสุนทรตระกูล | กรรมการ |
| 3. | นายนิทัศน์ วัฒนกุล | กรรมการ |
| 4. | นายวินเชนทร์ หยวน ชัน ลี | กรรมการ |
| 5. | นายเอกมินทร์ งานทวี | กรรมการ |
| 6. | นายวิรัช นิมมานวัฒนา | กรรมการ |
| 7. | นายเจษฎาวัฒน์ เปรียบจริยวัฒน์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |
| 8. | นางเพ็ญนิภา ทัพพะรังสี | กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |
| 9. | นายวีระพล หรือตระกูล | กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |

โดยมีกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทให้เป็นตามเดิมโดยไม่เปลี่ยนแปลง ดังนี้

“นายชะฤทธิ พงศ์อนุตรี หรือ นายสุทธิพงษ์ ศรีสุนทรตระกูล หรือ นายนิทัศน์ วัฒนกุล หรือ นายวินเชนทร์ หยวน ชัน ลี รวมสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ กรรมการคนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับ นายวิรัช นิมมานวัฒนา หรือ นายเอกมินทร์ งานทวี รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท”

ความเห็นของคณะกรรมการ:คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการของบริษัทและการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ซึ่งเป็นกรรมการอิสระตามรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ:วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ:ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการของบริษัทและการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ซึ่งเป็นกรรมการอิสระโดยเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการของบริษัท จาก 6 ท่าน เป็น 9 ท่าน และแต่งตั้งกรรมการใหม่ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ เป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

นายเจษฎาวัฒน์ เปรียบจริยวัฒน์

เห็นด้วย	403,288,279	เสียง	คิดเป็น	99.9980 %
ไม่เห็นด้วย	8,100	เสียง	คิดเป็น	0.0020 %
งดออกเสียง	2,533,867	เสียง	คิดเป็น	- %
รวม	403,296,379	เสียง	คิดเป็น	100.0000 %



นางเพ็ญนิภา ทัพพะรังสี

เห็นด้วย	403,250,579	เสียง	คิดเป็น	99.9980 %
ไม่เห็นด้วย	8,100	เสียง	คิดเป็น	0.0020 %
งดออกเสียง	2,571,576	เสียง	คิดเป็น	- %
รวม	403,258,679	เสียง	คิดเป็น	100.0000 %

นายวีระพล หรือตระกูล

เห็นด้วย	403,250,579	เสียง	คิดเป็น	99.9980 %
ไม่เห็นด้วย	8,100	เสียง	คิดเป็น	0.0020 %
งดออกเสียง	2,571,576	เสียง	คิดเป็น	- %
รวม	403,258,679	เสียง	คิดเป็น	100.0000 %

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่จะลาออก

เนื่องจากกรรมการของบริษัท คือ นายวิรัช นิมมานวัฒนา และนายเอกมินทร์ งานทวี ได้แสดงความประสงค์จะลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัทโดยให้มีผลเมื่อบริษัทได้เข้าลงทุนในธุรกิจบริหารหนี้ด้วยคุณภาพและบริการติดตามหนี้สินเป็นผลสำเร็จแล้วคณะกรรมการจึงมีมติเสนอชื่อให้นายปองพล เรือนแก้ว และนายปริพล ธนสุกาญจน์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้บริหารหลักของ PBM และ WIH ตามลำดับ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่จะลาออก เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการร่วมขับเคลื่อนธุรกิจบริหารหนี้ด้วยคุณภาพและบริการติดตามหนี้สินที่บริษัทจะเข้าลงทุนในครั้งนี้อย่างเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่จะลาออก(ทั้งนี้ กรรมการที่ขอลาออกได้ยื่นหนังสือลาออกให้แก่บริษัทในวันนี้คือ 28 ตุลาคม 2558 และขอให้การลาออกมีผลในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558)โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. นายปองพล เรือนแก้ว ดำรงตำแหน่งแทน นายวิรัช นิมมานวัฒนา
2. นายปริพล ธนสุกาญจน์ ดำรงตำแหน่งแทน นายเอกมินทร์ งานทวี

ทั้งนี้ โปรดพิจารณาประวัติโดยย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทแทนกรรมการที่จะลาออก (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

โดยเสนอให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทเป็นดังนี้

“นายชะอุทธิ พงศ์อนุตริ หรือ นายสุทธิพงษ์ ศรีสุนทรตระกูล หรือ นายนิทัศน์ วัฒนกุล หรือ นายวินเชนทร์ หยวน ชัน ดี กรรมการคนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับนายปองพล เรือนแก้ว หรือ นายปริพล ธนสุกาญจน์ รวมเป็นสองคน และประทับตราสำคัญของบริษัท”



ทั้งนี้ ให้การแต่งตั้งนายปองพล เรือนแก้ว และนายปริพล ธนสุกาญจน์ ในฐานะกรรมการเข้าใหม่แทนนายวิรัช นิยมมานวัฒนา และนายเอกมินทร์ งานทวี ที่จะลาออก และการเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทข้างต้นมีผลในวันที่บริษัทเข้าลงทุนในธุรกิจใหม่ในการนี้ เนื่องจากบทบัญญัติของมาตรา 86 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไข) กำหนดห้ามมิให้กรรมการของบริษัทประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการในบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนมีมติแต่งตั้งกรรมการดังกล่าว

ดังนั้น คณะกรรมการจึงประสงค์ให้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททราบว่า กรรมการที่จะได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่จะลาออกจำนวน 2 ท่าน คือ นายปองพล เรือนแก้ว และนายปริพล ธนสุกาญจน์ เป็นผู้ถือหุ้นของ PBM หรือ WIH ซึ่งประกอบธุรกิจบริหารหนี้ด้วยคุณภาพและบริการติดตามหนี้ อันเป็นกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันกับธุรกิจใหม่ของบริษัทและแข่งขันกับกิจการของบริษัท อย่างไรก็ตาม ภายใต้สัญญาซื้อขายสินทรัพย์ PBM และ WIH ได้ตกลงกับบริษัทว่าภายหลังจากที่ PBM และ WIH ได้โอนพอร์ตลูกหนี้ด้วยคุณภาพประเภทสินเชื่อเข้าซื้อรถยนต์ให้แก่บริษัทแล้ว PBM และ WIH จะหยุดและเลิกประกอบธุรกิจใด ๆ อันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทอีกต่อไป นอกจากนี้ PBL ได้เข้าทำบันทึกข้อตกลงกับบริษัทโดยระบุว่าจะไม่ประกอบธุรกิจใดในลักษณะที่เป็นการแข่งขันกับธุรกิจของบริษัท โดย PBL จะไม่ขยายการลงทุนในพอร์ตลูกหนี้สินเชื่อของ PBL และจะบริหารพอร์ตลูกหนี้สินเชื่อที่ PBL มีอยู่ในปัจจุบันเท่านั้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการหยุดประกอบกิจการในอนาคต และจะไม่เข้าทำ และ/หรือต่ออายุสัญญาให้บริการติดตามหนี้สินเชื่อเพิ่มเติมนอกเหนือจากการบริหารสัญญาให้บริการติดตามหนี้สินเชื่อที่มีอยู่กับลูกค้าในปัจจุบัน พร้อมตกลงจะให้บริษัทเป็นผู้ให้บริการช่วงสำหรับสัญญาต่าง ๆ ดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว อย่างไรก็ตาม PBL จะต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าสถาบันแต่ละรายต่อการว่าจ้างช่วงบริษัทในการติดตามหนี้สินดังกล่าวด้วย

ทั้งนี้ เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการแต่งตั้งบุคคลทั้งสองที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวข้างต้นให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท และเมื่อบริษัทได้เข้าลงทุนในธุรกิจบริหารหนี้ด้วยคุณภาพและบริการติดตามหนี้สินเป็นผลสำเร็จ คณะกรรมการบริษัทจะประกอบด้วยกรรมการทั้งหมดจำนวน 9 ท่าน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1. นายชະฤทธิ พงศ์อนุตรี | ประธานกรรมการ |
| 2. นายสุทธิพงษ์ ศรีสุนทรตระกูล | กรรมการ |
| 3. นายนิทัศน์ วัฒนกุล | กรรมการ |
| 4. นายวินเชนทร์ หยวน ชัน ลี | กรรมการ |
| 5. นายปองพล เรือนแก้ว | กรรมการ |
| 6. นายปริพล ธนสุกาญจน์ | กรรมการ |
| 7. นายเจษฎาวัฒน์ เปรียบจรรย์วัฒน์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |
| 8. นางเพ็ญนิภา ทัพพะรังสี | กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |
| 9. นายวีระพล หรือตระกูล | กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอชื่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่จะลาออกตามรายละเอียดข้างต้น



วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ

โดยที่ ภายใต้ข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 21 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปของ เงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักการ และให้กำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัทดังนั้น คณะกรรมการมีมติเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

ค่าเบี้ยประชุม(เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม)

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

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหาร รวมถึงกรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนที่เป็นค่าเบี้ยประชุม

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ

การลงมติ: วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติ: ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมอนุมัติการ กำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบดังข้างต้น ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหาร รวมถึงกรรมการที่เป็นผู้บริหารจะ ไม่ได้รับค่าตอบแทนที่เป็นค่าเบี้ยประชุมด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	405,823,146	เสียง	คิดเป็น	99.9983 %
ไม่เห็นด้วย	7,100	เสียง	คิดเป็น	00.0017 %
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็น	0.0000 %
รวม	405,830,246	เสียง	คิดเป็น	100.0000 %



บริษัท เซอร์คิทีอิเล็กทรอนิกส์อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)

ได้รับการส่งเสริมจากรัฐบาลไทย (ทะเบียนเลขที่ บมจ.565)

เลขที่ 343/342-343 ถนนคลองท่าเจียก นวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ 02-105-3456 โทรสาร 02-105-3455

วาระที่ 12 วาระอื่น ๆ (ถ้ามี)

ผู้ถือหุ้นได้สอบถามถึงการติดตามหนี้เดิมของบริษัทและมความเห็นว่าการขายสิทธิเรียกร้องไปในราคาต่ำ และสอบถามภาระหนี้สินกรรมการ และเรื่องอื่นๆในช่วงฟื้นฟูกิจการ และแสดงความเห็นว่าการที่มีนักลงทุนเข้ามาเยียวยา บริษัท ทำให้หุ้นที่เคยคิดว่าจะไม่มูลราคาเหลือ กลับมามีราคาและมีอนาคต ที่ปรึกษาทางการเงินได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องการขายสินทรัพย์ว่า หากพิจารณาจากงบการเงินที่สอบทานโดยผู้สอบบัญชี สำนักงาน PwC แล้วจะพบว่ายอดลูกหนี้สามพันกว่าล้านนั้น บริษัทฯได้มีการขายภายใต้การอนุมัติโดยคำสั่งศาลล้มละลายกลางและได้มีการจำหน่ายออกจากบัญชีของบริษัทฯไปแล้ว กรรมการได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าเรื่องต่างๆที่สอบถามมานั้นเป็นเรื่องที่ยุติลงเนื่องจากการฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯได้ดำเนินการผ่านไปแล้วและเป็นการฟื้นฟูกิจการที่อยู่ในความดูแลของศาลล้มละลายกลางสำหรับประเด็นเรื่องภาระหนี้สินของกรรมการเดิมจะมีภาระหนี้้อย่างไรกับใครหรือไม่เป็นเรื่องความรับผิดชอบส่วนตัวของกรรมการ

ทั้งนี้ เนื่องจากหลังเปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมเพิ่มเติม โดย ณ เวลาปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมจำนวน 51 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งหมดได้ 405,830,246 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 84.7228 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท


(นายนิทัศน์ วัฒนกุล)

กรรมการและเลขานุการ


สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

รายงานประจำปี 2558 และงบการเงิน ประจำปี 2558 (ซีดีรอม)

ประวัติโดยย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท


ชื่อ-นามสกุล	นายสุทธิพงษ์ ศรีสุนทรตระกูล	
ตำแหน่งที่ได้รับการเสนอ	กรรมการ	
สัญชาติ	ไทย	
อายุ	49ปี	
คุณวุฒิทางการศึกษา	MBA. Indiana University Of Pennsylvania	
ที่อยู่ปัจจุบัน	เลขที่ 287 ซอยพัฒนาการ 39 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร	
การฝึกอบรมหลักสูตรกรรมการ	จะเข้าอบรมหลักสูตร DAP 128/2016 ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2559	
ประวัติการทำงาน(ย้อนหลัง 5 ปี)	2547 – ปัจจุบัน บริษัท ผาทองกิจสตีลอินดัสตรีส์ จำกัด	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- ไม่มี -	
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	<ul style="list-style-type: none"> ● กรรมการ บริษัท วี.ไอ.แคปปิตอล จำกัด(บริษัทย่อย) ● กรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์วีจินอล จำกัด (บริษัทนี้ถือหุ้นโดย บริษัท วี.ไอ.แคปปิตอล จำกัด(บริษัทย่อย)) 	
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท	ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2558 – ปัจจุบัน	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	- ไม่มี -	
ความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่/รายย่อยของบริษัท	- ไม่มี -	
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท/การถือหุ้นของบริษัท/สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	- ไม่มี -	
ความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อยหรือ นิติบุคคลอื่นที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> ● กรรมการ บริษัท วี.ไอ.แคปปิตอล จำกัด(บริษัทย่อย) ● กรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์วีจินอล จำกัด (บริษัทนี้ถือหุ้นโดย บริษัท วี.ไอ.แคปปิตอล จำกัด(บริษัทย่อย)) 	
ข้อพิพาททางกฎหมายในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -	
ส่วนได้เสียในวาระการประชุม	- ไม่มี -	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2558	เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 2 ครั้ง จาก 2 ครั้ง	

ประวัติโดยย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท

ชื่อ-นามสกุล	นายนิทัศน์ วัฒนกุล	
ตำแหน่งที่ได้รับการเสนอ	กรรมการ/เลขานุการ	
สัญชาติ	ไทย	
อายุ	51 ปี	
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> • นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • นิติศาสตรมหาบัณฑิต ด้านกฎหมายธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • LL.M., University of Washington • ปริญญาเอกทางกฎหมาย Keio University 	
ที่อยู่ปัจจุบัน	21/39 หมู่ 11 ซอยลาดพร้าว 15 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	
การฝึกอบรมหลักสูตรกรรมการ	จะเข้าอบรมหลักสูตร DAP 126/2016 ในวันที่ 4 เมษายน 2559	
ประวัติการทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> • ฝ่ายกฎหมาย ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) • ทนายความ Baker & McKenzie, Thailand • ทนายความ White & Case, Thailand • ทนายความ PricewaterhouseCoopers Legal 	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- ไม่มี -	
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	<ul style="list-style-type: none"> • กรรมการ บริษัท วี.ไอ.แคปปิตอล จำกัด (บริษัทย่อย) • กรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์วีจินอล จำกัด (บริษัทนี้ถือหุ้นโดย บริษัท วี.ไอ.แคปปิตอล จำกัด (บริษัทย่อย)) • กรรมการ บริษัท แผ่นเหล็กวิลาสไทย จำกัด • กรรมการ บริษัท อินโดไชน่า เซลท์แคร์ จำกัด • กรรมการ บริษัท อีสต์แมน เคมิคัล จำกัด • กรรมการ บริษัท ไชลูเทีย (ประเทศไทย) จำกัด • กรรมการ บริษัท คอมสโคป คอนเน็คติวิตี (ประเทศไทย) จำกัด • กรรมการ บริษัท เวอะริคัลย์ (ประเทศไทย) จำกัด • กรรมการ และที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท ชัมเมอร์เซท วิว จำกัด 	
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท	ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2558 – ปัจจุบัน	
ความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่/รายย่อยของบริษัท การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท การถือหุ้นของบริษัท/สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	- ไม่มี -	

ความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสีย กับบริษัท/บริษัทย่อยหรือนิติบุคคล อื่นที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> ● กรรมการ บริษัท วี.ไอ.แคปปิตอล จำกัด(บริษัทย่อย) ● กรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์วีจินอล จำกัด (บริษัทนี้ถือหุ้นโดย บริษัท วี.ไอ.แคปปิตอล จำกัด (บริษัทย่อย))
ข้อพิพาททางกฎหมายในรอบ ปี 10 ที่ผ่านมา	- ไม่มี -
ส่วนได้เสียในวาระการประชุม	- ไม่มี -
การเข้าร่วมประชุมในปี 2558	เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 2 ครั้ง จาก 2 ครั้ง

ประวัติโดยย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท

ชื่อ-นามสกุล	นายบริพล ธนสุกาญจน์	
ตำแหน่งที่ได้รับการเสนอ	กรรมการบริษัท	
สัญชาติ	ไทย	
อายุ	46 ปี	
ที่อยู่ปัจจุบัน	ซอยจัดสรร แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 42	
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none">ปริญญาโท สาขาการเงิน Western Michigan University, ประเทศสหรัฐอเมริกาปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
การฝึกอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none">Director Accreditation Program 16/2008 (DAP) /สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
ประวัติการทำงาน	พ.ศ. 2543 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เวสต์ฟิลด์ จำกัด / ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายเครื่องประดับ พ.ศ. 2542 – 2547 กรรมการผู้จัดการ /Eternity Jewellery Co.,Ltd ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายเครื่องประดับ	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	<ul style="list-style-type: none">กรรมการ บริษัท ไทยบริการอุตสาหกรรมและวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างกรรมการบริหาร/ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน บริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน)	<ul style="list-style-type: none">กรรมการ บริษัท เวสต์ฟิลด์ จำกัด ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายเครื่องประดับกรรมการผู้จัดการ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ เวลด์ จำกัด ประกอบ ธุรกิจการเงินกรรมการ บริษัท วี.ไอ.แคปปิตอล จำกัด(บริษัทย่อย)กรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์วีจินอล จำกัด (บริษัทนี้ถือหุ้นโดย บริษัท วี.ไอ. แคปปิตอล จำกัด (บริษัทย่อย))กรรมการผู้จัดการ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ เวลด์ จำกัดผู้บริหาร บริษัทพีบีแอล แมเนจเม้นท์ จำกัด(ประกอบธุรกิจบริหารและติดตามหนี้ ด้วยคุณภาพ)	
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง กรรมการในบริษัท	ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2558 – ปัจจุบัน	

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจ ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผล ประโยชน์ต่อบริษัท	- ไม่มี -
ความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/รายย่อยของบริษัท	- ไม่มี -
การถือครองหลักทรัพย์ของ บริษัทการถือหุ้นของบริษัท/สัดส่วน การถือหุ้น (ร้อยละ)	28,688,528 หุ้น (4.61%) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้ เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัท	<ul style="list-style-type: none"> ● ผู้บริหาร บริษัทพีบีแอล แมเนจเม้นท์ จำกัด (ประกอบธุรกิจบริหารและติดตามหนี้ ด้วยคุณภาพ) (หมายเหตุบริษัทพีบีแอล แมเนจเม้นท์ จำกัด กำลังอยู่ในระหว่างปิด กิจการ)
ข้อพิพาททางกฎหมายในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา	- ไม่มี -
ส่วนได้เสียในวาระการประชุม	- ไม่มี -
การเข้าร่วมประชุมในปี 2558	เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 2 ครั้ง จาก 2 ครั้ง

นิยามกรรมการอิสระ

บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระไว้ **เท่ากับ** ข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 4/2552 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552 เรื่องคุณสมบัติของกรรมการอิสระ กล่าวคือ **“กรรมการอิสระ”** หมายถึง กรรมการที่มีคุณสมบัติดังนี้

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ขออนุญาตบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่เกิดกรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต

(3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามข้อ 4 รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญาามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาตหรือตั้งแต่ ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาตสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของผู้ขออนุญาตผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย

(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของผู้ขออนุญาต

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ (1) ถึง (9) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อย ลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

ความในข้อ (2) (4) (5) และ (6) ในส่วนที่กำหนดให้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการอิสระของผู้ขออนุญาตในช่วงสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ให้ใช้บังคับกับคำขออนุญาตที่ยื่นต่อสำนักงานตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป

ในกรณีที่บุคคลที่ผู้ขออนุญาตแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตามข้อ (4) หรือ (6) ให้ผู้ขออนุญาตได้รับการผ่อนผันข้อห้ามการมีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าดังกล่าว ก็ต่อเมื่อผู้ขออนุญาตได้จัดให้มีความเห็นคณะกรรมการบริษัทที่แสดงว่าได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แล้วว่า การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย

(ก) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

(ข) เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

(ค) ความเห็นของคณะกรรมการของผู้ขออนุญาตในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

เพื่อประโยชน์ตามข้อ (5) และ (6) คำว่า “หุ้นส่วน” หมายความว่า บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงานสอบบัญชี หรือผู้ให้บริการทางวิชาชีพ ให้เป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการสอบบัญชี หรือรายงานการให้บริการทางวิชาชีพ (แล้วแต่กรณี) ในนามของนิติบุคคลนั้น

ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 23 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่เดือนนับตั้งแต่วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แล้วแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุในการขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนหนังสือดังกล่าวด้วย คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือนนับตั้งแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 24 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่อยกมติหรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบ ไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน ก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน

สถานที่ที่จะใช้เป็นการประชุมตามวรรคหนึ่ง ให้อยู่ในพื้นที่อื่นเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่หรือสถานที่อื่นใดที่คณะกรรมการเห็นสมควรก็ได้

ข้อ 25 มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่ (ถ้ามี) ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 26 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงข้างมาก
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

ข้อ 27 กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุม แสดงว่าในรอบปีที่ผ่านมากิจการของบริษัทได้จัดการไป
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี
- (6) กิจการอื่น ๆ

ข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น

1. การลงทะเบียน

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสาร หรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุม ก่อนเวลาประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 13.00 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2559

2. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

2.1 การเข้าประชุมด้วยตนเอง

- (ก) แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างประเทศ) เมื่อลงทะเบียน
- (ข) กรณีมีการแก้ไขชื่อ - ชื่อสกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย

2.2 การมอบฉันทะ

บริษัทได้จัดทำหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กำหนดไว้ ได้แก่

- (1) แบบ ก หนังสือมอบฉันทะแบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
- (2) แบบ ข หนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่จะยึดชัดเจนตายตัว
- (3) แบบ ค หนังสือมอบฉันทะแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้ง ให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแล

หุ้นผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยการดำเนินการ ดังนี้

- (1) เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งตามที่บริษัทได้จัดเตรียมไว้ให้
- (2) ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะสามารถระบุชื่อผู้รับมอบฉันทะให้เข้าประชุมแทนได้ 3 ราย เพื่อความคล่องตัว กรณีผู้รับมอบฉันทะรายใดติดภารกิจไม่สามารถเข้าประชุมแทนได้ ผู้รับมอบฉันทะรายอื่นสามารถเข้าประชุมแทนได้ ทั้งนี้ ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิเข้าประชุมได้เพียงรายเดียว ไม่สามารถเข้าประชุมแทนพร้อมกันทั้ง 3 ราย กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัท ซึ่งเป็นผู้ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระที่มีข้อมูลรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น ในประวัติกรรมการที่เป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นที่แนบมาพร้อมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 10)
- (3) ปิดอากรแสตมป์ จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย
- (4) เพื่อความสะดวก โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ถึงบริษัท ภายในวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2559 ในกรณีส่งทางไปรษณีย์ หรือก่อนเวลาเริ่มประชุมอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมง ในกรณีนำส่งด้วยตัวเอง โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไข หรือขีดลบข้อความที่สำคัญ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามกำกับไว้ทุกแห่ง

การจัดเตรียมเอกสารหลักฐานสำหรับการเข้าประชุม

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา

- (1) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- (2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะ พร้อมลงนาม รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
- (3) ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล

- (1) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลและผู้รับมอบฉันทะพร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
- (2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคล พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
- (3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
- (4) ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน



บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
VENTURE INCORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED

ข้าพเจ้า

I/We

อยู่บ้านเลขที่

Address

สัญชาติ

Nationality

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น

Shareholder's Registration No.

เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

being a shareholder of **Venture Incorporation Public Company Limited** (“The Company”)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม

holding the total amount of

หุ้นสามัญ

ordinary share

หุ้นบุริมสิทธิ

preferred share

หุ้น

shares

หุ้น

shares

หุ้น

shares

แบบฟอร์มลงทะเบียน

Registration Form

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

The Annual General Meeting of Shareholders 2016

บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

Venture Incorporation Public Company Limited

วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น.

Thursday 28th April 2016, at 14.00 p.m.

ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์คห้องธาราทะพ อาคารธาราทะพฮอลล์

เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10320

At Chaophraya Park Hotel, Tharathep Room, Tharathep Hall,
No. 247, Ratchadapisek Road, Kwaeng Din Daeng, Khet Din Daeng, Bangkok 10320

ข้าพเจ้า.....เป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

I/We shareholder or proxy holder of

บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน.....

Venture Incorporation Public Company Limited of which the identification number

ได้มาเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวข้างต้น

Attend the above mentioned meeting

ลงชื่อ.....ผู้เข้าร่วมประชุม

Sign

Meeting Attendant

ผู้เข้าร่วมประชุมโปรดนำเอกสารฉบับนี้ พร้อมบัตรประชาชนของผู้เข้าร่วมประชุม

(หรือหนังสือเดินทางสำหรับชาวต่างประเทศ) มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

Please present this document and attendant's identification card
(or passport for non-Thai attendant) to the meeting registrars.

แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีในรูปแบบหนังสือ
บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัทได้จัดทำรายงานประจำปี (ซึ่งแสดงงบการเงิน) ประจำปี 2558 ในรูปแบบซีดีรอม 2 ภาษา และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้แล้ว

หากท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปีในรูปแบบรูปเล่ม ซึ่งมีเนื้อหาเช่นเดียวกันกับในซีดีรอม โปรดกรอกแบบฟอร์มนี้ และส่งกลับมายังบริษัท เพื่อจัดส่งให้ท่านตามประสงค์ต่อไป

ท่านผู้ถือหุ้นโปรดกรอกรายละเอียดด้านล่างแล้วส่งโทรสารไปที่หมายเลข 02-2747938

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว/บริษัท _____

ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบลแขวง _____

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ _____ อีเมลล์ _____

มีความประสงค์ขอรับเอกสารดังต่อไปนี้ (กรุณาทำเครื่องหมาย X ในช่อง)

- รายงานประจำปี 2558 ในแบบรูปเล่ม (ภาษาไทย)
- รายงานประจำปี 2558 ในรูปแบบเล่ม (ภาษาอังกฤษ)

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก)
Proxy (Form A)

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)
(Stamp Duty Baht 20)

เขียนที่ _____

Written at _____

วันที่ _____

เดือน _____

พ.ศ. _____

Date _____

Month _____

Year _____

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____
I/We _____ Nationality _____
อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
AddressNo. _____ Road _____ Sub-district _____
อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
District _____ Province _____ Postal Code _____

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ **บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)**
being a shareholder of **Venture Incorporation Public Company Limited (the “Company”)**

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
holding the total amount of _____ shares and have the rights to vote equal to _____ votes as follows:
 หุ้นสามัญ _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
ordinary share _____ shares and have the rights to vote equal to _____ votes
 หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
preference share _____ shares and have the rights to vote equal to _____ votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทก็ได้ รายละเอียดตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 10**)
Hereby appoint (The shareholder may appoint the director of the company to be the proxy, details in **Enclosure 10.**)

1. ชื่อ นายเจษฎาวัฒน์ เปรียบจรรย์วัฒน์ อายุ 59 ปี อยู่บ้านเลขที่ 398/164
Name Mr.JesadavatPriebjrivat Age 59 years, residing at 398/164
ถนน ตำบล/แขวง คลองเตย อำเภอ/เขต คลองเตย
Road Sub - Districtklong-dtoie Districtklong-dtoie
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10110 **หรือ**
Province Bangkok Postal Code 10110 **or**
 2. ชื่อ นายวีระพล หรือตระกูล อายุ 61 ปี อยู่บ้านเลขที่ 84/119
Name Mr.WeerapolRuetrakul Age 61 years, residing at 84/119
ถนน ตำบล/แขวง ศาลาธรรมสพน์ อำเภอ/เขต ทวีวัฒนา
Road Sub - District Salathammasop DistrictThawiwathana
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10170 **หรือ**
Province Bangkok Postal Code 10170 **or**
 3. ชื่อ นางเพ็ญนิภา ทัพพะรังสี อายุ 65 ปี อยู่บ้านเลขที่ 97/9
Name Mrs.PennipaDabbaransi Age 65 years, residing at 97/9
ถนน พหลโยธิน ตำบล/แขวง สามเสนใน อำเภอ/เขต พญาไท
Road Phaholyothin Sub - District Sam SenNai DistrictPhaya Thai
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10400
Province Bangkok Postal Code 10400

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ห้องธาราเทพ อาคารธาราเทพฮอลล์ เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานครหรือที่ซึ่งฟังเสียงไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

anyone of the above as my/our proxy to attend and vote on my behalf at the Annual General Meeting of Shareholders of 2016 shall be on 28 April 2016 at 14.00 hours at Chaophraya Park Hotel, Tharathep Room, Tharathep Hall, No. 247, Ratchadapisek Road, Kwaeng DinDaeng, Khet Din Daeng, Bangkok otherwise at any adjourned meeting on another date, time and place.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำให้ไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่มีผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any act performed by the proxy at the meeting, shall be deemed as such act had been done by myself / ourselves except for the vote of the proxy which is not in accordance with this proxy form.

ลงชื่อ	_____	ผู้มอบฉันทะ
Signed		Grantor
ลงชื่อ	_____	ผู้รับมอบฉันทะ
Signed		Proxy
ลงชื่อ	_____	ผู้รับมอบฉันทะ
Signed		Proxy
ลงชื่อ	_____	ผู้รับมอบฉันทะ
Signed		Proxy

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

Remarks

A shareholder may grant a proxy to only one person. The number of shares held by a shareholder may not be divided into several portions and granted to more than one proxy in order to divide the votes.

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข)
Proxy (Form B)

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)
(Stamp Duty Baht 20)

เขียนที่ _____

Written at _____

วันที่ _____

เดือน _____

พ.ศ. _____

Date _____

Month _____

Year _____

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____
I/We _____ Nationality _____
อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
AddressNo. _____ Road _____ Sub-district _____
อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
District _____ Province _____ Postal Code _____

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ **บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) ("บริษัท")**
being a shareholder of **Venture Incorporation Public Company Limited (the "Company")**

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
holding the total amount of _____ shares and have the rights to vote equal to _____ votes as follows:
 หุ้นสามัญ _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
ordinary share _____ shares and have the rights to vote equal to _____ votes
 หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
preference share _____ shares and have the rights to vote equal to _____ Votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทก็ได้ รายละเอียดตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 10**)

Hereby appoint (The shareholder may appoint the director of the company to be the proxy, details in **Enclosure 10.**)

1. ชื่อ นายเจษฎาวัฒน์ เปรียบจรรย์วัฒน์ อายุ 59 ปี อยู่บ้านเลขที่ 398/164
Name Mr.JesadavatPriebjrvat Age 59 years, residing at 398/164
ถนน ตำบล/แขวง คลองเตย อำเภอ/เขต คลองเตย
Road Sub - DistrictKlong-dtoie DistrictKlong-dtoie
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10110 **หรือ**
ProvinceBangkok Postal Code 10110 or

2. ชื่อ นายวีระพล หรือตระกูล อายุ 61 ปี อยู่บ้านเลขที่ 84/119
Name Mr.WeerapolRuetrakul Age 61 years, residing at 84/119
ถนน ตำบล/แขวง ศาลาธรรมสพน์ อำเภอ/เขต ทวีวัฒนา
Road Sub - District Salathammasop DistrictThawiwathana
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10170 **หรือ**
ProvinceBangkok Postal Code 10170 or

3. ชื่อ นางเพ็ญนิภา ทัพพะรังสี อายุ 65 ปี อยู่บ้านเลขที่ 97/9
Name Mrs.PennipaDabbaransi Age 65 years, residing at 97/9
ถนน พหลโยธิน ตำบล/แขวง สามเสนใน อำเภอ/เขต พญาไท
Road Phaholyothin Sub - District Sam SenNai DistrictPhaya Thai
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10400 **หรือ**
ProvinceBangkok Postal Code 10400 or

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ห้องธาราทเพท อาคารธาราทเพทฮอลล์ เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

anyone of the above as my/our proxy to attend and vote on my behalf at the Annual General Meeting of Shareholders of 2016 shall be on 28 April 2016 at 14.00 hours at Chaophraya Park Hotel, Tharathep Room, Tharathep Hall, No. 247, Ratchadapisek Road, Kwaeng Din Daeng, Khet Din Daeng, Bangkok or otherwise at any adjourned meeting on another date, time and place.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

We authorize the proxy to attend the meeting and vote are as follows:

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันพุธที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2558
Agenda 1 To consider approval the minutes of Extraordinary Meeting of Shareholders No.2/2015 which was held on 28 October 2015

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร **หรือ**
(a) The proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion.**or**
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy shall vote in accordance with my instructions as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และรายงานประจำปี
ของคณะกรรมการสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
Agenda 2 To consider acknowledgement the performance of the Company for the fiscal year ending as at 31 December 2015 and the report of the Board for the fiscal year ending as at 31 December 2015

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร **หรือ**
(a) The proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion.**or**
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy shall vote in accordance with my instructions as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่ง
ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
Agenda 3 To consider approval financial statements and profits and loss statements of the Company as at 31 December 2015, which was audited by the licensed auditor

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร **หรือ**
(a) The proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion.**or**
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy shall vote in accordance with my instructions as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

- วาระที่ 4 พิจารณาการจัดสรรเงินกำไรเพื่อตั้งเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
- Agenda 4 To consider allocation of profits for reserves according to the law and payment of dividends from the performance ending as at 31 December 2015

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร **หรือ**
- (a) The proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion.**or**
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The proxy shall vote in accordance with my instructions as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

- วาระที่ 5 พิจารณาการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- Agenda 5 To consider appointment of director(s) replacing the director(s) who will retire by rotation

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร **หรือ**
- (a) The proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion.**or**
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The proxy shall vote in accordance with my instructions as follows:
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- An appointment of all the nominated candidates
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- An appointment of the following nominated candidate
- 5.1 นายสุทธิพงษ์ ศรีสุนทรตระกูล
- Mister Sutipong Srisoonthortrakul
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |
- 5.2 นายนิทัศน์ วัฒนกุล
- Mister Nitat Wattanakul
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |
- 5.3 นายปริพล ธรสูกาญจน์
- Mister Paripol Dhanasuckanchana
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

- วาระที่ 6 พิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2559
- Agenda 6 To consider remuneration of directors for the year 2016

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร **หรือ**
- (a) The proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion.**or**
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The proxy shall vote in accordance with my instructions as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 7 พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2559
Agenda 7 To consider appointment of auditor and remuneration of auditor for the year 2016

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร **หรือ**
(a) The proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion.
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy shall vote in accordance with my instructions as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 8 พิจารณาการออกและเสนอขายตั๋วเงินระยะสั้น
Agenda 8 To consider issuing and offering to sell the short term promissory note

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร **หรือ**
(a) The proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion.
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy shall vote in accordance with my instructions as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
Agenda 9 To consider other issues (if any)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร **หรือ**
(a) The proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion.
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy shall vote in accordance with my instructions as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
Vote of the proxy in any agenda which is not in accordance with this form of proxy shall be invalid and shall not be the vote of the shareholder

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาเลือก
ลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมี
สิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/we do not specify the authorization or the authorization is unclear or if the meeting considers or resolves any matter other than those specified above, including the case that there is any amendment, modification or addition of any fact, the proxy shall be authorized to consider and vote the matter on my behalf/our behalfs as the proxy deems appropriate.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่มีผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any act performed by the proxy at the meeting, shall be deemed as such act had been done by myself / ourselves except for the vote of the proxy which is not in accordance with this proxy form.

ลงชื่อ _____	ผู้มอบฉันทะ
Signed _____	Grantor
ลงชื่อ _____	ผู้รับมอบฉันทะ
Signed _____	Proxy
ลงชื่อ _____	ผู้รับมอบฉันทะ
Signed _____	Proxy
ลงชื่อ _____	ผู้รับมอบฉันทะ
Signed _____	Proxy

หมายเหตุ

Remarks

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
A shareholder may grant a proxy to only one person. The number of shares held by a shareholder may not be divided into several portions and granted to more than one proxy in order to divide the votes.
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
As regards the agenda to appoint directors, the meeting may consider appointing the entire board or any director(s).
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
In case there are more agendas to be discussed than those specified above, the grantor may make additional authorisation in the Attachment to Proxy Form B.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข)

Regular Continued Proxy (Form B)

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

Authorisation on behalf of the Shareholder of Venture Incorporation Public Company Limited

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ห้องธาราเทพ อาคารธาราเทพฮอลล์ เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

A proxy is granted by a shareholder of Venture Incorporation Public Company Limited for the Annual General Meeting of the Shareholders of 2016 shall be on 28 April 2016 at 14.00 hours at Chaophraya Park Hotel, Tharathep Room, Tharathep Hall, No. 247, Ratchadapisek Road, Kwaeng Din Daeng, Khet Din Daeng, Bangkok or otherwise at any adjourned meeting on another date, time and place.

วาระที่	เรื่อง
Agenda	Subject
<input type="checkbox"/>	(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร หรือ (a) The proxy is entitled to case the votes on my behalf at its own discretion.or
<input type="checkbox"/>	(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ (b) The proxy shall vote in accordance with my instructions as follows: <input type="checkbox"/> เห็นด้วย <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย <input type="checkbox"/> งดออกเสียง Approve Disapprove Abstain

วาระที่	เรื่อง
Agenda	Subject
<input type="checkbox"/>	(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร หรือ (a) The proxy is entitled to case the votes on my behalf at its own discretion.or
<input type="checkbox"/>	(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ (b) The proxy shall vote in accordance with my instructions as follows: <input type="checkbox"/> เห็นด้วย <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย <input type="checkbox"/> งดออกเสียง Approve Disapprove Abstain

วาระที่	เรื่อง
Agenda	Subject
<input type="checkbox"/>	(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร หรือ (a) The proxy is entitled to case the votes on my behalf at its own discretion.or
<input type="checkbox"/>	(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ (b) The proxy shall vote in accordance with my instructions as follows: <input type="checkbox"/> เห็นด้วย <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย <input type="checkbox"/> งดออกเสียง Approve Disapprove Abstain

วาระที่	เรื่อง
Agenda	Subject
<input type="checkbox"/>	(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร หรือ (a) The proxy is entitled to case the votes on my behalf at its own discretion.or
<input type="checkbox"/>	(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ (b) The proxy shall vote in accordance with my instructions as follows: <input type="checkbox"/> เห็นด้วย <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย <input type="checkbox"/> งดออกเสียง Approve Disapprove Abstain

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค)
Proxy (Form C)

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)
(Stamp Duty Baht 20)

เขียนที่ _____

Written at _____

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____
Date _____ Month _____ Year _____

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____
I/We _____ Nationality _____
สำนักงานตั้งอยู่ที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
AddressNo. _____ Road _____ Sub-district _____
อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
District _____ Province _____ Postal Code _____

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ _____
in our capacity as the custodian for _____

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ **บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัท")**
being a shareholder of **Venture Incorporation Public Company Limited (the "Company")**

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
holding the total amount of _____ shares and have the rights to vote equal to _____ votes as follows:
 หุ้นสามัญ _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
ordinary share _____ shares and have the rights to vote equal to _____ votes
 หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
preference share _____ shares and have the rights to vote equal to _____ votes

(2) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทก็ได้ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10)
Hereby appoint (The shareholder may appoint the director of the company to be the proxy, details in Enclosure 10.)

1. ชื่อ นายเจษฎาวัฒน์ เปรียบจริยวัฒน์ อายุ 59 ปี อยู่บ้านเลขที่ 398/164
Name Mr.JesadavatPriebjrivat Age 59 years, residing at 398/164
ถนน _____ ตำบล/แขวง คลองเตย อำเภอ/เขต คลองเตย
Road _____ Sub - District klong-dtoie District klong-dtoie
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10110 หรือ
Province Bangkok Postal Code 10110 or
 2. ชื่อ นายวีระพล หรือตระกูล อายุ 61 ปี อยู่บ้านเลขที่ 84/119
Name Mr.WeerapolRuetrakul Age 61 years, residing at 84/119
ถนน _____ ตำบล/แขวง ศาลาธรรมสพน์ อำเภอ/เขต ทวีวัฒนา
Road _____ Sub - District Salathammasop District Thawiathana
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10170 หรือ
Province Bangkok Postal Code 10170 or
 3. ชื่อ นางเพ็ญนิภา ทัพพะรังสี อายุ 65 ปี อยู่บ้านเลขที่ 97/9
Name Mrs.PennipaDabbaransi Age 65 years, residing at 97/9
ถนน พหลโยธิน ตำบล/แขวง สามเสนใน อำเภอ/เขต พญาไท
Road Phaholyothin Sub - District Sam SenNai District Phaya Thai
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10400
Province Bangkok Postal Code 10400

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันที่ พุธที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ห้องธาราเทพ อาคารธาราเทพฮอลล์ เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

anyone of the above as my/our proxy to attend and vote on my behalf at the Annual General Meeting of Shareholders of 2016 shall be on 28 April 2016 at 14.00 hours at Chaophraya Park Hotel, Tharathep Room, Tharathep Hall, No. 247, Ratchadapisek Road, Kwaeng Din Daeng, Khet Din Daeng, Bangkok or otherwise at any adjourned meeting on another date, time and place.

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

We authorize the proxy to attend the meeting and vote are as follows:

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

The voting right in all the voting shares held by us is granted to the proxy.

มอบฉันทะบางส่วน คือ

The voting right in part of the voting shares held by us is granted to the proxy as follows:

<input type="checkbox"/>	หุ้นสามัญ	_____	หุ้น	และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้	_____	เสียง
	Ordinary shares		Shares in total	which are entitled to cast		Votes
<input type="checkbox"/>	หุ้นบุริมสิทธิ	_____	หุ้น	และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้	_____	เสียง
	Preferred shares		Shares in total	which are entitled to cast		Votes
	รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด					เสียง
	Total					Votes

(4) ข้าพเจ้าได้มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

We authorize the proxy to attend the meeting and vote are as follows:

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2558

Agenda 1 To consider approval the minutes of Extraordinary Meeting of Shareholders No.2/2015 which was held on 28 October 2015

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร **หรือ**

(a) The proxy is entitled to cast the votes on our behalf at his/her own discretion. Or

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy shall vote in accordance with our instruction as follows:

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง

Approve with _____ votes Disapprove with _____ votes Abstain with _____ votes

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และรายงานประจำปีของ คณะกรรมการสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

Agenda 2 To consider acknowledgement the performance of the Company for the fiscal year ending as at 31 December 2015 and the report of the Board for the fiscal year ending as at 31 December 2015

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร **หรือ**

(a) The proxy is entitled to cast the votes on our behalf at his/her own discretion. Or

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy shall vote in accordance with our instruction as follows:

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง

Approve with _____ votes Disapprove with _____ votes Abstain with _____ votes

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

Agenda 3 To consider approval financial statements and profits and loss statements of the Company as at 31 December 2015, which was audited by the licensed auditor

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร **หรือ**
- (a) The proxy is entitled to cast the votes on our behalf at his/her own discretion.Or
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The proxy shall vote in accordance with our instruction as follows:
- | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|--------------------------------------|-------|-------------------------------------|-------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง | เสียง |
| Approve with | votes | Disapprove with | votes | Abstain with | votes |

วาระที่ 4 พิจารณาการจัดสรรเงินกำไรเพื่อตั้งเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

Agenda 4 To consider allocation of profits for reserves according to the law and payment of dividends from the performance ending as at 31 December 2015

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร **หรือ**
- (a) The proxy is entitled to cast the votes on our behalf at his/her own discretion.Or
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The proxy shall vote in accordance with our instruction as follows:
- | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|--------------------------------------|-------|-------------------------------------|-------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง | เสียง |
| Approve with | votes | Disapprove with | votes | Abstain with | votes |

วาระที่ 5 พิจารณาการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

Agenda 5 To consider appointment of director(s) replacing the director(s) who will retire by rotation

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร **หรือ**
- (a) The proxy is entitled to cast the votes on our behalf at his/her own discretion.Or
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The proxy shall vote in accordance with our instruction as follows:
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- An appointment of all the nominated candidates
- | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|--------------------------------------|-------|-------------------------------------|-------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง | เสียง |
| Approve with | votes | Disapprove with | votes | Abstain with | votes |
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- An appointment of the following nominated candidate
- 5.1 นายสุทธิพงษ์ ศรีสุนทรตระกูล
Mister Sutipong Srisoonthortrakul
- | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|--------------------------------------|-------|-------------------------------------|-------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง | เสียง |
| Approve with | votes | Disapprove with | votes | Abstain with | votes |
- 5.2 นายนิทัศน์ วัฒนกุล
Mister Nitat Wattanakul
- | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|--------------------------------------|-------|-------------------------------------|-------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง | เสียง |
| Approve with | votes | Disapprove with | votes | Abstain with | votes |
- 5.3 นายปริพล ธนสุกาญจน์
Mister Paripol Dhanasuckanchana
- | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|--------------------------------------|-------|-------------------------------------|-------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง | เสียง |
| Approve with | votes | Disapprove with | votes | Abstain with | votes |

วาระที่ 6 พิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2559

Agenda 6 To consider remuneration of directors for the year 2016

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร **หรือ**
(a) The proxy is entitled to cast the votes on our behalf at his/her own discretion.**Or**
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy shall vote in accordance with our instruction as follows:
- | | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย _____ เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย _____ เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง _____ เสียง |
| Approve with _____ votes | Disapprove with _____ votes | Abstain with _____ votes |

วาระที่ 7 พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2559

Agenda 7 To consider appointment of auditor and remuneration of auditor for the year 2016

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร **หรือ**
(a) The proxy is entitled to cast the votes on our behalf at his/her own discretion.**Or**
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy shall vote in accordance with our instruction as follows:
- | | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย _____ เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย _____ เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง _____ เสียง |
| Approve with _____ votes | Disapprove with _____ votes | Abstain with _____ Votes |

วาระที่ 8 พิจารณาการออกและเสนอขายตั๋วเงินระยะสั้น

Agenda 8 To consider issuing and offering to sell the short term promissory note

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร **หรือ**
(a) The proxy is entitled to cast the votes on our behalf at his/her own discretion.**Or**
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy shall vote in accordance with our instruction as follows:
- | | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย _____ เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย _____ เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง _____ เสียง |
| Approve with _____ votes | Disapprove with _____ votes | Abstain with _____ Votes |

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 9 To consider other issues (if any)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร **หรือ**
(a) The proxy is entitled to cast the votes on our behalf at his/her own discretion.**Or**
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy shall vote in accordance with our instruction as follows:
- | | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย _____ เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย _____ เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง _____ เสียง |
| Approve with _____ votes | Disapprove with _____ votes | Abstain with _____ Votes |

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

If the votes which the proxy casts on any agenda conflict with our specified instruction in this proxy form, those votes are invalid and will be regarded as having not been cast by us in our capacity as the shareholder.

- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

If our instruction on voting is not expressly or clearly indicated on any agenda, the meeting considers or resolves on any matter other than those stated above, or there is any change or addition to the relevant facts, then the proxy will be entitled to cast the votes on our behalf at his/her own discretion.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any act performed by the proxy at the meeting, shall be deemed as such act had been performed by ourselves except for the vote of the proxy which is not in accordance with this proxy form.

ลงชื่อ		ผู้มอบฉันทะ
Signed		Grantor
ลงชื่อ		ผู้รับมอบฉันทะ
Signed		Proxy
ลงชื่อ		ผู้รับมอบฉันทะ
Signed		Proxy
ลงชื่อ		ผู้รับมอบฉันทะ
Signed		Proxy

หมายเหตุ

Remarks

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
This Form C. is used only if the shareholder whose name is in the shareholders' register is an offshore investor who appoints a local custodian in Thailand to keep his/her shares in the custody.
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมทั้งหนังสือมอบฉันทะ คือ
The necessary evidence to be enclosed with this proxy form is:
 - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน the power-of-attorney granted by the shareholder to the custodian by which the custodian is appointed to sign the proxy form on the shareholder's behalf; and
 - หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian) a certification that the authorised signatory of the proxy form is licensed to operate the custodial business.
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
A shareholder may grant a proxy to only one person. The number of shares held by a shareholder may not be divided into several portions and granted to more than one proxy in order to divide the votes.
- วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งหมดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
As regards the agenda to appoint directors, the meeting may consider appointing the entire board or any director(s).
- ในกรณีที่มิววาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ
In case there is other business to be discussed in addition to those specified above, the grantor may make additional authorisation in the Attachment to Proxy Form C.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค)

Regular Continued Proxy (Form C)

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

Authorisation on behalf of the Shareholder of Venture Incorporation Public Company Limited

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ห้องธาราเทพ อาคารธาราเทพฮอลล์ เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

A proxy is granted by a shareholder of Venture Incorporation Public Company Limited for the Annual General Meeting of the Shareholders of 2016 shall be on 28 April 2016 at 14.00 hours at Chaophraya Park Hotel, Tharathep Room, Tharathep Hall, No. 247, Ratchadapisek Road, Kwaeng Din Daeng, Khet Din Daeng, Bangkok or otherwise at any adjourned meeting on another date, time and place.

วาระที่	เรื่อง
Agenda	Subject
<input type="checkbox"/>	(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร <u>หรือ</u>
	(a) The proxy is entitled to cast the votes on our behalf at his/her own discretion. <u>or</u>
<input type="checkbox"/>	(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
	(b) The proxy shall vote in accordance with our instructions as follows:
<input type="checkbox"/>	เห็นด้วย _____ เสียง
	Approve with _____ votes
<input type="checkbox"/>	ไม่เห็นด้วย _____ เสียง
	Disapprove with _____ votes
<input type="checkbox"/>	งดออกเสียง _____ เสียง
	Abstain with _____ votes

วาระที่	เรื่อง
Agenda	Subject
<input type="checkbox"/>	(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร <u>หรือ</u>
	(a) The proxy is entitled to cast the votes on our behalf at his/her own discretion. <u>or</u>
<input type="checkbox"/>	(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
	(b) The proxy shall vote in accordance with our instructions as follows:
<input type="checkbox"/>	เห็นด้วย _____ เสียง
	Approve with _____ votes
<input type="checkbox"/>	ไม่เห็นด้วย _____ เสียง
	Disapprove with _____ votes
<input type="checkbox"/>	งดออกเสียง _____ เสียง
	Abstain with _____ votes

วาระที่	เรื่อง
Agenda	Subject
<input type="checkbox"/>	(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร <u>หรือ</u>
	(a) The proxy is entitled to cast the votes on our behalf at his/her own discretion. <u>or</u>
<input type="checkbox"/>	(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
	(b) The proxy shall vote in accordance with our instructions as follows:
<input type="checkbox"/>	เห็นด้วย _____ เสียง
	Approve with _____ votes
<input type="checkbox"/>	ไม่เห็นด้วย _____ เสียง
	Disapprove with _____ votes
<input type="checkbox"/>	งดออกเสียง _____ เสียง
	Abstain with _____ votes

วาระที่	เรื่อง
Agenda	Subject
<input type="checkbox"/>	(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร <u>หรือ</u>
	(a) The proxy is entitled to cast the votes on our behalf at his/her own discretion. <u>or</u>
<input type="checkbox"/>	(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
	(b) The proxy shall vote in accordance with our instructions as follows:
<input type="checkbox"/>	เห็นด้วย _____ เสียง
	Approve with _____ votes
<input type="checkbox"/>	ไม่เห็นด้วย _____ เสียง
	Disapprove with _____ votes
<input type="checkbox"/>	งดออกเสียง _____ เสียง
	Abstain with _____ votes

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda Subject

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร หรือ
(a) The proxy is entitled to cast the votes on our behalf at his/her own discretion.or

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy shall vote in accordance with our instructions as follows:

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve with votes Disapprove with votes Abstain with votes

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda Subject

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร หรือ
(a) The proxy is entitled to cast the votes on our behalf at his/her own discretion.or

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy shall vote in accordance with our instructions as follows:

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve with votes Disapprove with votes Abstain with votes

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda Subject

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร หรือ
(a) The proxy is entitled to cast the votes on our behalf at his/her own discretion.or

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy shall vote in accordance with our instructions as follows:

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve with votes Disapprove with votes Abstain with votes

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda Subject

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร หรือ
(a) The proxy is entitled to cast the votes on our behalf at his/her own discretion.or

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy shall vote in accordance with our instructions as follows:

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve with votes Disapprove with votes Abstain with votes

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda Subject

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร หรือ
(a) The proxy is entitled to cast the votes on our behalf at his/her own discretion.or

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy shall vote in accordance with our instructions as follows:


เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve with votes Disapprove with votes Abstain with votes

รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

ชื่อ-นามสกุล	นายเชษฐาวัฒน์ เปรียบจริยวัฒน์	
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการบริหารความเสี่ยง	
สัญชาติ	ไทย	
อายุ	59 ปี	
ที่อยู่ปัจจุบัน	112/107 มิวเลนเนียมเรสซิเดนซ์ ซอยสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร	
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> วศ.บ./วิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย M.E.A./การบริหารงานวิศวกรรม George Washington University ประเทศสหรัฐอเมริกา M.B.A./การเงิน New York University ประเทศสหรัฐอเมริกา 	
การฝึกอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Role of The Chairman Program (ROC) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน สถาบันพระปกเกล้า 	
การฝึกอบรมหลักสูตรอื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> หลักสูตรผู้บริหารการเปลี่ยนแปลงระดับสูง สถาบันการบริหารการพัฒนาองค์กร (GRID Thailand) 	
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน	<ul style="list-style-type: none"> การเงิน/การบริหารความเสี่ยง 	
ประวัติการทำงาน (ย้อนหลัง 5 ปี)	<ul style="list-style-type: none"> หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน (CFO) บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) กรรมการธนาคาร และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 	


	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน) กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัทเอเพ็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด(มหาชน) รองกรรมการผู้จัดการ และ Chief Investment Officer บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอพี จำกัด (มหาชน) รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย (ADB) เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการบริษัทเงินทุนระหว่างประเทศ (ในเครือธนาคารโลก) อาจารย์และหัวหน้าสาขาบริหารอุตสาหกรรม คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระและประธานกรรมการ บริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ตรังผลิตภัณฑ์อาหารทะเล จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	- ไม่มี -
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2558 – ปัจจุบัน
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	- ไม่มี -
ความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่/รายย่อยของบริษัท	- ไม่มี -
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท/การถือหุ้นของบริษัท/สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	- ไม่มี -
ความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อยหรือนิติบุคคลอื่นที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน	- ไม่มี -
ข้อพิพาททางกฎหมาย ในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -
ส่วนได้เสียในวาระการประชุม	- ไม่มี -
การเข้าร่วมประชุมในปี 2558	<ul style="list-style-type: none"> เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 2 ครั้ง จาก 2 ครั้ง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 2 ครั้ง จาก 2 ครั้ง

รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

ชื่อ-นามสกุล	นายวีระพล หรือตระกูล	
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	
สัญชาติ	ไทย	
อายุ	61 ปี	
ที่อยู่ปัจจุบัน	84/119 ถนนพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 24 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร	
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ M.S. Information Systems DePaul Universityชิคาโก อิลลินอยส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 	
การฝึกอบรมหลักสูตรกรรมการ	จะเข้าอบรมหลักสูตร DAP 128/2016 ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2559	
การฝึกอบรมหลักสูตรอื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> James Rosenfield: Two Powerful New 1-Day Seminars 2435 Ray Jutkins: Direct Marketing Workshop 	
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน	<ul style="list-style-type: none"> การตลาด/กฎหมาย 	
ประวัติการทำงาน (ย้อนหลัง 5 ปี)	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการผู้จัดการ บริษัท แพรคคอลลิเนส (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทที่ปรึกษาด้านสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า พัฒนาฐานข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท ริโซ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้จัดการจำหน่ายเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิทัล “RISOGRAPH” ผู้อำนวยการบริการงานลูกค้า บริษัท อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น จำกัด บริษัทที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์ ไดเร็กมาร์เก็ตติ้ง และส่งเสริมการขาย เจ้าหน้าที่บริหารงานลูกค้าอาวุโส บริษัท ฟาร์อีสท์ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด แผนกไอดีเร็กมาร์เก็ตติ้งและส่งเสริมการขาย เจ้าหน้าที่บริหารงานลูกค้า บริษัท คอปแอนด์ครีฟไอดีเร็ก จำกัด บริษัทที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์ ไอดีเร็กมาร์เก็ตติ้ง และส่งเสริมการขาย เจ้าหน้าที่บริหารงานลูกค้า บริษัท ซาซันแอนด์ซาซันไอดีเร็ก จำกัด 	

	<p>บริษัทที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์ ไดเร็กมาร์เก็ตติ้ง และส่งเสริมการขาย</p> <ul style="list-style-type: none"> • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบ บริษัท ปีโตรเคมีแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) • หนวยความ บริษัท พืพท์ประกันภัย จำกัด
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- ไม่มี -
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	<p>เจ้าของกิจการ รัตนาคารแคร์ บริการล้างรถแบบครบวงจร</p> <p>ด้วยน้ำยาและอุปกรณ์ของ 3M</p>
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2558 – ปัจจุบัน
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	- ไม่มี -
ความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่/รายย่อยของบริษัท	- ไม่มี -
ความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อยหรือนิติบุคคลอื่นที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน	- ไม่มี -
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท การถือหุ้นของบริษัท/สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	- ไม่มี -
ข้อพิพาททางกฎหมาย ในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -
การเข้าร่วมประชุมในปี 2558	<ul style="list-style-type: none"> • เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 2 ครั้ง จาก 2 ครั้ง • เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 2 ครั้ง จาก 2 ครั้ง

รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

ชื่อ-นามสกุล	นางเพ็ญนิภา ทัพพะรังสี	
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	
สัญชาติ	ไทย	
อายุ	64 ปี	
ที่อยู่ปัจจุบัน	97/9 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไทย กรุงเทพมหานคร	
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> Roy C. Start High School โตเลโด โอไฮโอ ประเทศสหรัฐอเมริกา Bachelor of Sciences, New Hampshire College ประเทศสหรัฐอเมริกา 	
การฝึกอบรมหลักสูตรกรรมการ	จะเข้าอบรมหลักสูตร DAP 128/2016 ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2559	
การฝึกอบรมหลักสูตรอื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> หลักสูตร Set 50 Index Futures โดย TFEX หลักสูตร Stock Index Futures Applications Usages หลักสูตรวิชาแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับตราสารอนุพันธ์ (DRG) สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน หลักสูตรความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับตราสารอนุพันธ์ สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน 	
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน	<ul style="list-style-type: none"> บัญชี/การเงิน 	
ประวัติการทำงาน (ย้อนหลัง 5 ปี)	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระบริษัท เอแคป แอ็ดไวเซอร์ จำกัด (มหาชน) กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสอีซี จำกัด ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ จำกัด รองผู้อำนวยการบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ไทยฟูจิ จำกัด 	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- ไม่มี -	
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน)	<ul style="list-style-type: none"> ที่ปรึกษาอาวุโสบริษัท บริษัท ดรีมไลน์ ครีเอชั่น จำกัด 	
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2558 – ปัจจุบัน	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจ ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผล ประโยชน์ต่อบริษัท	- ไม่มี -	

ความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายย่อยของบริษัท/	- ไม่มี -
ความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อยหรือนิติบุคคลอื่นที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน	- ไม่มี -
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทการถือหุ้นของบริษัท/สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	- ไม่มี -
ข้อพิพาททางกฎหมาย ในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -
การเข้าร่วมประชุมในปี 2558	<ul style="list-style-type: none"> ● เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 2 ครั้ง จาก 2 ครั้ง ● เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 2 ครั้ง จาก 2 ครั้ง

แผนที่สถานที่ประชุม
MAP OF THE MEETING LOCATION

