

รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562



1. **นายธีรรัช โปษยานนท์**

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
และกรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ: 57

ที่อยู่ติดต่อ: บริษัท เวเนเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 544 ซอยรัชดาภิเษก 26 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง

กรุงเทพมหานคร 10310

ส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม: มีส่วนได้เสียในวาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้ง
กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ เนื่องจากเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ



2. **นายวิรพล หรือตระกูล**

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ
กรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ: 64

ที่อยู่ติดต่อ: บริษัท เวเนเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 544 ซอยรัชดาภิเษก 26 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง

กรุงเทพมหานคร 10310

ส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม: - ไม่มี -



3. **นายพลคม ชัยกิตติศิลป์**

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ: 51

ที่อยู่ติดต่อ: บริษัท เวเนเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 544 ซอยรัชดาภิเษก 26 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง

กรุงเทพมหานคร 10310

ส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม: - ไม่มี -