



Venture Incorporation Public Company Limited

544 Soi Ratchadaphisek 26, Ratchadaphisek Rd., Samsenok, Huai Khwang, Bkk 10310

บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

544 ซอยรัชดาภิเษก 26 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
Tel. +662-541-4145-6 Fax. +662-541-4147-8 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 010 753 8000 428 (สำนักงานใหญ่)

ที่ บห. 040-12-60

วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560

เรื่อง แจ้งแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออกจากตำแหน่งและเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจลงนามผูกพันตามหนังสือรับรองบริษัท
เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สำเนาเรียน เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมของบริษัท เลขที่ 544 ซอยรัชดาภิเษก 26 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์) โดยมีมติที่สำคัญ ดังนี้

1. **อนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออกจากตำแหน่ง ดังนี้**
แต่งตั้ง นางจิตติภรณ์ ศิลปวิทย์ เป็น กรรมการบริษัท แทน นายอดุลย์ สุวรรณกุล โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป

2. **อนุมัติเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจลงนามผูกพันตามหนังสือรับรองบริษัท ดังนี้**

อำนาจเดิม:

นายชะฤทธิ์ พงศ์อนุตริ หรือ นายนนทวัชร ธนสุวิวัฒน์ หรือ นายอนุศักดิ์ มนต์ขลัง กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

เปลี่ยนแปลงอำนาจลงนามใหม่เป็น:

นายชะฤทธิ์ พงศ์อนุตริ หรือ นายนนทวัชร ธนสุวิวัฒน์ หรือ นายลักกะพงษ์ บุญมี หรือ นายอนุศักดิ์ มนต์ขลัง กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

(นายนนทวัชร ธนสุวิวัฒน์)

กรรมการ

สำนักผู้บริหาร

โทร. 0-2194-6962