



ที่ บห. 026-8-60

วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2560

เรื่อง แจ้งแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออกจากตำแหน่งและเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจลงนามผูกพันตามหนังสือรับรองบริษัท
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมของบริษัท เลขที่ 544 ซอยรัชดาภิเษก 26 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์) โดยมีมติที่สำคัญ ดังนี้

1. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออกจากตำแหน่ง ดังนี้

- 1.1 แต่งตั้ง นายธีรรัช ไปษยานนท์ เป็น กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบแทน นายเจษฎาวัฒน์ เปรียบจรรย์วัฒน์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป
- 1.2 แต่งตั้ง นายอนุศักดิ์ มนต์ขลัง เป็น กรรมการบริษัท แทน นายสุทธิพงษ์ ศรีสุนทรตระกูล โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป

2. อนุมัติเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจลงนามผูกพันตามหนังสือรับรองบริษัท ดังนี้

อำนาจเดิม:

นายชະฤทธิ พงศ์อนุตรี หรือ นายสุทธิพงษ์ ศรีสุนทรตระกูล หรือ นายนนทวัชร ธนสุวิวัฒน์ กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

เปลี่ยนแปลงอำนาจลงนามใหม่เป็น:

นายชະฤทธิ พงศ์อนุตรี หรือ นายนนทวัชร ธนสุวิวัฒน์ หรือ นายอนุศักดิ์ มนต์ขลัง กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

(นายนนทวัชร ธนสุวิวัฒน์)

กรรมการ