

รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น  
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563



1. นายธีรรัช โปษยานนท์

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ: 58

ที่อยู่ติดต่อ: บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 544 ซอยรัชดาภิเษก 26 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม: - ไม่มี -



2. นายวีระพล หรือตระกูล

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ กรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ: 65

ที่อยู่ติดต่อ: บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 544 ซอยรัชดาภิเษก 26 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม: มีส่วนได้เสียในวาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้ง

กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ เนื่องจากเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ



3. นายพลาคม ชัยกิตติศิลป์

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ: 52

ที่อยู่ติดต่อ: บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 544 ซอยรัชดาภิเษก 26 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม: - ไม่มี -