



ที่ ลก. 002/2563

11 พฤษภาคม 2563

เรื่อง แต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ลาออก

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อ้างถึง กบร. 026/2562 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2563 เรื่อง แจ้งการลาออกของกรรมการบริษัท

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2563 ได้มีมติแต่งตั้ง นายทาคูยะ มิอูระ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท แทน นายโนโซมุ โอซึกะ โดยให้นับอายุการดำรงตำแหน่งกรรมการต่อจากกรรมการที่ลาออก พร้อมทั้งกำหนดรายชื่อและจำนวนกรรมการบริษัทที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ดังนี้

- | | | | |
|-----------------|------------|-----------------|-------------|
| 1. นายมนู | ลีลานวัธน์ | 2. นายบุญดี | อำนาจสกุล |
| 3. นายทาคูยะ | มิอูระ | 4. นายธรรมรัตน์ | ไชควัฒนา |
| 5. นางสาวการุณี | สุหรัย | 6. นางอรอนงค์ | แสงพุ่มพงษ์ |

โดยสองในหกคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญดี อำนาจสกุล)

ประธานกรรมการบริหาร และ

กรรมการผู้จัดการ