



ที่ ลก. 003/2563

11 พฤษภาคม 2563

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2563 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ดังนี้

1. คณะกรรมการตรวจสอบ

1. ดร.กฤตัทธา	สิโรตม	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นางพรรณี	วรวิจิตรสถิต	กรรมการตรวจสอบ
3. นายพูลศักดิ์	บุญชู	กรรมการตรวจสอบ

2. คณะกรรมการสรรหา

1. นายมนู	ลีลานันท์	ประธานกรรมการสรรหา
2. นางสาวศิริกุล	ธนสารศิลป์	กรรมการสรรหา
3. นายบุญดี	อำนาจสกุล	กรรมการสรรหา

3. คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน

1. นายมนู	ลีลานันท์	ประธานกรรมการพิจารณาคำตอบแทน
2. นางสาวศิริกุล	ธนสารศิลป์	กรรมการพิจารณาคำตอบแทน
3. นายธรรมรัตน์	โชควัฒนา	กรรมการพิจารณาคำตอบแทน
4. นายบุญดี	อำนาจสกุล	กรรมการพิจารณาคำตอบแทน

4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. นายกฤษ	พลเลิศ	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นางสาววราภรณ์	กุลสวัสดิ์ภักดี	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายพูลศักดิ์	บุญชู	กรรมการบริหารความเสี่ยง

.../2



- 2 -

5. คณะกรรมการธรรมาภิบาล

1. ดร.กฤตัทธา	สิโรตม	ประธานกรรมการธรรมาภิบาล
2. นายบุญดี	อำนาจสกุล	กรรมการธรรมาภิบาล
3. นางสาวการุณี	สุหรัย	กรรมการธรรมาภิบาล
4. นางอรอนงค์	แสงพุ่มพงษ์	กรรมการธรรมาภิบาล

6. คณะกรรมการบริหาร

1. นายบุญดี	อำนาจสกุล	ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ
2. นายทาคุยะ	มิอุระ	กรรมการรองผู้จัดการ
3. นายธรรมรัตน์	ไชควัฒนา	กรรมการบริหาร
4. นางสาวการุณี	สุหรัย	กรรมการบริหาร
5. นางอรอนงค์	แสงพุ่มพงษ์	กรรมการบริหาร
6. นายสุวิทย์	วงศ์เจริญวุฒมาร	กรรมการบริหาร
7. นางนงลักษณ์	เตชะบุญเอนก	กรรมการบริหาร
8. นางสาวณัฐชรีนทร	พงศ์สุภาจินตภา	กรรมการบริหาร
9. นางศิริวรรณ	วิลาสศักดิ์ดำนนท์	กรรมการบริหาร
10. นายเมธา	สุภากร	กรรมการบริหาร
11. นายพจเดช	เกตุกระทีก	กรรมการบริหาร
12. ดร.สุคนธ์วัชร	นิติสิริสกุล □	กรรมการบริหาร

ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการธรรมาภิบาล และคณะกรรมการบริหาร มีวาระการดำรงตำแหน่งครั้งละ 1 ปี โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญดี อำนาจสกุล)

ประธานกรรมการบริหาร และ

กรรมการผู้จัดการ