



ที่ ลก. 012/2564

11 พฤษภาคม 2564

เรื่อง แต่งตั้งตำแหน่งกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย (เพิ่มเติม)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 ได้มีมติแต่งตั้งตำแหน่งกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท

1. นายโยชิคาตะ	ซูกาโมโต	กรรมการที่ปรึกษา
2. นายมนู	ลีลานวัณณ์	ประธานกรรมการบริษัท
3. นายมาซาฮาคิ	ยาจิมะ	รองประธานกรรมการบริษัท
4. นายบุญดี	อำนวยสกุล	กรรมการบริษัท
5. นายทาคุยะ	มิอุระ	กรรมการบริษัท
6. นายธรรมรัตน์	ไชควัฒนา	กรรมการบริษัท
7. นางสาวการุณี	สุหรัย	กรรมการบริษัท
8. นางอรอนงค์	แสงพุ่มพงษ์	กรรมการบริษัท
9. นายอิโรโนบุ	ยาสึฮาระ*	กรรมการบริษัท
10. นายคาซึฮิโระ	ชิบาฮาระ	กรรมการบริษัท
11. ดร.กุลภัทรา	สิโรตม	กรรมการอิสระ
12. นางพรณี	วรวิจิตรสถิต	กรรมการอิสระ
13. นายกฤษ	พอลเล็ด	กรรมการอิสระ
14. นางสาววราภรณ์	กุลสวัสดิ์ภักดี	กรรมการอิสระ
15. นายพูลศักดิ์	บุญชู	กรรมการอิสระ

โดย นางสาวชมา สังข์รังสรรค์ ทำหน้าที่เลขานุการบริษัท

ทั้งนี้ตำแหน่งดังกล่าวให้มีผลตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป

หมายเหตุ : * นายอิโรโนบุ ยาสุฮาระ เปลี่ยนแปลงตำแหน่งจาก รองประธานกรรมการบริษัท เป็น กรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป

.../2



- 2 -

รายชื่อและจำนวนกรรมการบริษัทที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ มีดังนี้

- | | | | |
|-----------------|--------------|-----------------|-------------|
| 1. นายมนู | ลีลานุกวัฒน์ | 2. นายบุญดี | อำนวยการ |
| 3. นายทาคะ | มิคุระ | 4. นายธรรมรัตน์ | โชควัฒนา |
| 5. นางสาวการุณี | สุหรัย | 6. นางอรอนงค์ | แสงพุ่มพงษ์ |

โดยสองในหกคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

- | | | |
|----------------|----------|----------------------|
| 1. ดร.กุลภัทรา | สิโรตม | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นางพรณี | วรวิจิตร | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายพลศักดิ์ | บุญชู | กรรมการตรวจสอบ |

3. คณะกรรมการสรรหา

- | | | |
|------------------|--------------|--------------------|
| 1. นายมนู | ลีลานุกวัฒน์ | ประธานกรรมการสรรหา |
| 2. นางสาวศิริกุล | ธนสารศิลป์ | กรรมการสรรหา |
| 3. นายบุญดี | อำนวยการ | กรรมการสรรหา |

4. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

- | | | |
|------------------|--------------|-------------------------------|
| 1. นายมนู | ลีลานุกวัฒน์ | ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2. นางสาวศิริกุล | ธนสารศิลป์ | กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3. นายบุญดี | อำนวยการ | กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |
| 4. นายธรรมรัตน์ | โชควัฒนา | กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |

5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- | | | |
|------------------|-----------------|-------------------------------|
| 1. นายเกษ | พลเลิศ | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. นางสาววราภรณ์ | กุลสวัสดิ์ภักดี | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นายพลศักดิ์ | บุญชู | กรรมการบริหารความเสี่ยง |

6. คณะกรรมการธรรมาภิบาล

- | | | |
|-----------------|-------------|-------------------------|
| 1. ดร.กุลภัทรา | สิโรตม | ประธานกรรมการธรรมาภิบาล |
| 2. นายบุญดี | อำนวยการ | กรรมการธรรมาภิบาล |
| 3. นางสาวการุณี | สุหรัย | กรรมการธรรมาภิบาล |
| 4. นางอรอนงค์ | แสงพุ่มพงษ์ | กรรมการธรรมาภิบาล |



- 3 -

7. คณะกรรมการบริหาร

1. นายบุญดี	อำนวยการ	ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ
2. นายทาคุยะ	มิคุระ	กรรมการรองผู้จัดการ
3. นายธรรมรัตน์	โชควัฒนา	กรรมการบริหาร
4. นางสาวการุณี	สุหรัย	กรรมการบริหาร
5. นางอรอนงค์	แสงพุ่มพงษ์	กรรมการบริหาร
6. นายสุวิทย์	วงศ์เจริญวุฒมาร	กรรมการบริหาร
7. นางนงลักษณ์	เดชะบุญเอนก	กรรมการบริหาร
8. นางสาวณัฐชรินทร์	พงศ์สุภาจินตภา	กรรมการบริหาร
9. นางศิริวรรณ	วิลาสศักดิ์กานนท์	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 2564 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญดี อำนวยการ)

ประธานกรรมการบริหาร และ

กรรมการผู้จัดการ