



ที่ ลก. 012/2564

11 พฤษภาคม 2564

เรื่อง แต่งตั้งตำแหน่งกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย

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	สิโรดม	กรรมการอิสระ
12. นางพรณี	วรวิจิตรสถิต	กรรมการอิสระ
13. นายกฤษ	พลเลิศ	กรรมการอิสระ
14. นางสาววราภรณ์	กุลสวัสดิ์ภักดี	กรรมการอิสระ
15. นายพูลศักดิ์	บุญชู	กรรมการอิสระ

โดย นางสาวชมา สังขวิงสรรค์ ทำหน้าที่เลขานุการบริษัท

.../2



- 2 -

รายชื่อและจำนวนกรรมการบริษัทที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ มีดังนี้

- | | | | |
|-----------------|-------------|-----------------|-------------|
| 1. นายมนู | ลีลานูวัฒน์ | 2. นายบุญดี | อำนาจสกุล |
| 3. นายทาคุยะ | มิอุระ | 4. นายธรรมรัตน์ | ไชควัฒนา |
| 5. นางสาวการุณี | สุหรัย | 6. นางอรอนงค์ | แสงพุ่มพงษ์ |

โดยสองในหกคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

- | | | |
|-----------------|--------------|----------------------|
| 1. ดร.กุลภัทรา | สิโรตม | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นางพรณี | วรวิจิตรสถิต | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายพูลศักดิ์ | บุญชู | กรรมการตรวจสอบ |

3. คณะกรรมการสรรหา

- | | | |
|------------------|-------------|--------------------|
| 1. นายมนู | ลีลานูวัฒน์ | ประธานกรรมการสรรหา |
| 2. นางสาวศิริกุล | ธนสารศิลป์ | กรรมการสรรหา |
| 3. นายบุญดี | อำนาจสกุล | กรรมการสรรหา |

4. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

- | | | |
|------------------|-------------|-------------------------------|
| 1. นายมนู | ลีลานูวัฒน์ | ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2. นางสาวศิริกุล | ธนสารศิลป์ | กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3. นายบุญดี | อำนาจสกุล | กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |
| 4. นายธรรมรัตน์ | ไชควัฒนา | กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |

5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

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

6. คณะกรรมการธรรมาภิบาล

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



- 3 -

7. คณะกรรมการบริหาร

1. นายบุญดี	อำนวยการ	ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ
2. นายทาคุยะ	มิคุระ	กรรมการรองผู้จัดการ
3. นายธรรมรัตน์	ไชควัฒนา	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