



ที่ ลก. 012/2565

11 พฤษภาคม 2565

เรื่อง แต่งตั้งตำแหน่งกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 ได้มีมติแต่งตั้งตำแหน่งกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ดังนี้

#### 1. คณะกรรมการบริษัท

- |                   |                 |                        |
|-------------------|-----------------|------------------------|
| 1. นายโยชิตาตะ    | ซูกาโมโต        | กรรมการที่ปรึกษา       |
| 2. นายมนู         | ลีลานุกวัฒน์    | ประธานกรรมการบริษัท    |
| 3. นายมาซาฮาคิ    | ยาจิมะ          | รองประธานกรรมการบริษัท |
| 4. นายบุญดี       | อำนาจสกุล       | กรรมการบริษัท          |
| 5. นายทาคุยะ      | มิอูระ          | กรรมการบริษัท          |
| 6. นายธรรมรัตน์   | ไชควัฒนา        | กรรมการบริษัท          |
| 7. นางสาวการุณี   | สุหรัย          | กรรมการบริษัท          |
| 8. นางอรอนงค์     | แสงพุ่มพงษ์     | กรรมการบริษัท          |
| 9. นายฮิโรโนบุ    | ยาสึฮาระ        | กรรมการบริษัท          |
| 10. นายคาซึฮิโระ  | ชิบาฮาระ        | กรรมการบริษัท          |
| 11. ดร.กฤษภัทรา   | สิโรตม          | กรรมการอิสระ           |
| 12. นางพรรณณี     | วรวิจิตรจิต     | กรรมการอิสระ           |
| 13. นายกฤษ        | พอลเล็ด         | กรรมการอิสระ           |
| 14. นางสาววารภรณ์ | กุลสวัสดิ์ภักดี | กรรมการอิสระ           |
| 15. นายพูลศักดิ์  | บุญชู           | กรรมการอิสระ           |

โดย นางสาวชมา สังข์รังสรรค์ ทำหน้าที่เลขานุการบริษัท

ทั้งนี้ตำแหน่งดังกล่าวให้มีผลตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป

.../2



- 2 -

รายชื่อและจำนวนกรรมการบริษัทที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ มีดังนี้

- |                 |             |                 |             |
|-----------------|-------------|-----------------|-------------|
| 1. นายมนู       | ลีลานุวัฒน์ | 2. นายบุญดี     | อำนาจสกุล   |
| 3. นายทาคุยะ    | มิอุระ      | 4. นายธรรมรัตน์ | โชควัฒนา    |
| 5. นางสาวกาญจน์ | สุหรัย      | 6. นางอรอนงค์   | แสงพุ่มพงษ์ |

โดยสองในหกคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

## 2. คณะกรรมการตรวจสอบ

- |                 |              |                      |
|-----------------|--------------|----------------------|
| 1. ดร.กฤษภัทรา  | สิโรตม       | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นางพรรณี     | วรวิจิตรสถิต | กรรมการตรวจสอบ       |
| 3. นายพูลศักดิ์ | บุญชู        | กรรมการตรวจสอบ       |

## 3. คณะกรรมการสรรหา

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

## 4. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

- |                  |             |                               |
|------------------|-------------|-------------------------------|
| 1. นายมนู        | ลีลานุวัฒน์ | ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2. นางสาวศิริกุล | ธนสารศิลป์  | กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน       |
| 3. นายบุญดี      | อำนาจสกุล   | กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน       |
| 4. นายธรรมรัตน์  | โชควัฒนา    | กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน       |

## 5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- |                  |                  |                               |
|------------------|------------------|-------------------------------|
| 1. นายกฤษ        | พอลเลิศ          | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. นางสาววราภรณ์ | กุลสวัสดิ์ภักดิ์ | กรรมการบริหารความเสี่ยง       |
| 3. นายพูลศักดิ์  | บุญชู            | กรรมการบริหารความเสี่ยง       |

## 6. คณะกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

- |                |           |  |
|----------------|-----------|--|
| 1. ดร.กฤษภัทรา | สิโรตม    | ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน |
| 2. นายบุญดี    | อำนาจสกุล | กรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน       |

.../3



- 3 -

- |                 |             |  |
|-----------------|-------------|--|
| 3. นางสาวการุณี | สุหรัาย     | กรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความ<br>ยั่งยืน |
| 4. นางอรอนงค์   | แสงพุ่มพงษ์ | กรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความ<br>ยั่งยืน |

#### 7. คณะกรรมการบริหาร

- |                     |                  |  |
|---------------------|------------------|--|
| 1. นายบุญดี         | อำนาจสกุล        | ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ |
| 2. นายทาคุยะ        | มิอุระ           | กรรมการรองผู้จัดการ                    |
| 3. นายธรรมรัตน์     | โชควัฒนา         | กรรมการบริหาร                          |
| 4. นางสาวการุณี     | สุหรัาย          | กรรมการบริหาร                          |
| 5. นางอรอนงค์       | แสงพุ่มพงษ์      | กรรมการบริหาร                          |
| 6. นายสุวิทย์       | วงศ์เจริญอุฒภร   | กรรมการบริหาร                          |
| 7. นางนงลักษณ์      | เตชะบุญเอนก      | กรรมการบริหาร                          |
| 8. นางสาวณัฐชรินทร์ | พงศ์สุภาจินตภา   | กรรมการบริหาร                          |
| 9. นางศิริวรรณ      | วิลาสศักดิ์านนท์ | กรรมการบริหาร                          |
| 10. นายเมธา         | สุภากร           | กรรมการบริหาร                          |
| 11. นายพจเดช        | เกตุกระทีก       | กรรมการบริหาร                          |
| 12. ดร.สุคนธ์รัษฎ์  | นิติสิริสกุล     | กรรมการบริหาร                          |
| 13. นายประณต        | เวสารัชวิทย์     | กรรมการบริหาร                          |

ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน  
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน และ  
คณะกรรมการบริหาร มีวาระการดำรงตำแหน่งครั้งละ 1 ปี โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม  
2565 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญดี อำนาจสกุล)

ประธานกรรมการบริหาร และ

กรรมการผู้จัดการ