

ที่ ลก. 016/2567

13 พฤษภาคม 2567

เรื่อง แต่งตั้งตำแหน่งกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2567 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2567 ได้
มีมติแต่งตั้งตำแหน่งกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท

1. นายมนู	ลีลานูวัฒน์	ประธานกรรมการบริษัท
2. นายมานาบุ	โทชิโอะ	รองประธานกรรมการบริษัท
3. นายบุญดี	อำนาจสกุล	กรรมการบริษัท
4. นายคาสึโนริ	นากามูระ	กรรมการบริษัท
5. นายธรรมรัตน์	โชควัฒนา	กรรมการบริษัท
6. นางสาวกรุณี	สุหรัย	กรรมการบริษัท
7. นางอรอนงค์	แสงพุ่มพงษ์	กรรมการบริษัท
8. นายมาซาฮาคิ	ยาจิมะ*	กรรมการบริษัท
9. นายอาคิระ	มียางิ	กรรมการบริษัท
10. นายเทรุโอะ	ฟุคุโมโตะ	กรรมการบริษัท
11. ดร.กุลภัทรา	สิโรตม	กรรมการอิสระ
12. นางพรธณี	วรุดมิจงสถิต	กรรมการอิสระ
13. นายกฤษ	พอลเล็ต	กรรมการอิสระ
14. นางสาววารภรณ์	กุลสวัสดิ์ภักดี	กรรมการอิสระ
15. นายพูลศักดิ์	บุญชู	กรรมการอิสระ

โดย นางสาวชมา สังข์รังสรรค์ ทำหน้าที่เลขานุการบริษัท

ทั้งนี้ตำแหน่งดังกล่าวให้มีผลตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป

หมายเหตุ : * นายมาซาฮาคิ ยาจิมะ เปลี่ยนแปลงตำแหน่งจาก รองประธานกรรมการบริษัท เป็น กรรมการบริษัทตั้งแต่วันที่
13 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป

.../2

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

1. ดร.กุลภัทรา	สิโรตม	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นางพรรณณี	วรุดมิจงสถิต	กรรมการตรวจสอบ
3. นายพูลศักดิ์	บุญชู	กรรมการตรวจสอบ

3. คณะกรรมการสรรหา

1. นายมนู	ลีลานุวัฒน์	ประธานกรรมการสรรหา
2. นางสาวศิริกุล	ชนสารศิลป์	กรรมการสรรหา
3. นายบุญดี	อำนาจสกุล	กรรมการสรรหา

4. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

1. นายมนู	ลีลานุวัฒน์	ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
2. นางสาวศิริกุล	ชนสารศิลป์	กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายบุญดี	อำนาจสกุล	กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
4. นายธรรมรัตน์	โชควัฒนา	กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. นายกฤษ	พอลเล็ด	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นางสาววารภรณ์	กุลสวัสดิ์ภักดี	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายพูลศักดิ์	บุญชู	กรรมการบริหารความเสี่ยง

6. คณะกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

1. ดร.กุลภัทรา	สิโรตม	ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
2. นายบุญดี	อำนาจสกุล	กรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
3. นางสาวการุณี	สุหรัย	กรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
4. นางอรอนงค์	แสงพุ่มพงษ์	กรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

7. คณะกรรมการบริหาร

1. นายบุญดี	อำนาจสกุล	ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ
2. นายคาสีโนรี	นากามุระ	กรรมการรองผู้จัดการ
3. นายธรรมรัตน์	โชควัฒนา	กรรมการบริหาร
4. นางสาวการุณี	สุหรัย	กรรมการบริหาร
5. นางอรอนงค์	แสงพุ่มพงษ์	กรรมการบริหาร

.../3

6. นายสุวิทย์	วงศ์เจริญวุฒมาร	กรรมการบริหาร
7. นางนงลักษณ์	เตชะบุญเอนก	กรรมการบริหาร
8. นางสาวณัฐชรินทร์	พงศ์สุภาจินตภา	กรรมการบริหาร
9. นางศิริวรรณ	วิลาศศักดิ์านนท์	กรรมการบริหาร
10. นายเมธา	สุภากร	กรรมการบริหาร
11. นายพจเดช	เกตุกระทีก	กรรมการบริหาร
12. ดร.สุคนธ์รัชนี	นิตสิริสกุล	กรรมการบริหาร
13. นายประณต	เวสารัชวิทย์	กรรมการบริหาร

ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง คณะกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน และคณะกรรมการบริหาร มีวาระการดำรงตำแหน่ง
ครั้งละ 1 ปี โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายบุญดี อำนวยสกุล)

ประธานกรรมการบริหาร และ
กรรมการผู้จัดการ