

ที่ ลก. 011/2568

13 พฤษภาคม 2568

เรื่อง แต่งตั้งตำแหน่งกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2568 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2568 ได้มีมติแต่งตั้งตำแหน่งกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท

1. นายมนู	ลีลานูวัฒน์	กรรมการที่ปรึกษา
2. นายธรรมรัตน์	โชควัฒนา	ประธานกรรมการบริษัท
3. นายมานานุ	โทชิโอะ	รองประธานกรรมการบริษัท
4. นายบุญดี	อำนวยการสกุล	กรรมการบริษัท
5. นายคาสีโนรี	นากามุระ	กรรมการบริษัท
6. นางสาวการุณี	สุหรัย	กรรมการบริษัท
7. นางอรอนงค์	แสงพุ่มพงษ์	กรรมการบริษัท
8. นายมาซาอากิ	ยาจิมะ	กรรมการบริษัท
9. นายอาคิระ	มียาจิ	กรรมการบริษัท
10. นายเทรุโอะ	ฟูคุโมโตะ	กรรมการบริษัท
11. ดร.กุลภัทรา	สิโรตม	กรรมการอิสระ
12. นางพรณี	วรุดมิจงสถิต	กรรมการอิสระ
13. นายกฤษ	พอลเล่ต	กรรมการอิสระ
14. นางสาววรารภรณ์	กุลสวัสดิ์ภักดี	กรรมการอิสระ
15. นายพูนศักดิ์	บุญชู	กรรมการอิสระ

โดย นางสาวชมา สังข์รังสรรค์ ทำหน้าที่เลขานุการบริษัท

ทั้งนี้ตำแหน่งดังกล่าวให้มีผลตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2568 เป็นต้นไป

.../2

รายชื่อและจำนวนกรรมการบริษัทที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ มีดังนี้

- | | | | |
|-----------------|-------------|-----------------|-------------|
| 1. นายมนู | ลีลานุวัฒน์ | 2. นายธรรมรัตน์ | โชควัฒนา |
| 3. นายบุญดี | อำนาจสกุล | 4. นายคาสีโนรี | นากามุระ |
| 5. นางสาวการุณี | สุหรัย | 6. นางอรอนงค์ | แสงพุ่มพงษ์ |

โดยสองในหกคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

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

3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

- | | | |
|------------------|------------|---------------------------------------|
| 1. นางสาวศิริกุล | ธนสารศิลป์ | ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2. นายธรรมรัตน์ | โชควัฒนา | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3. นายบุญดี | อำนาจสกุล | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |

4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

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

5. คณะกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

- | | | |
|-----------------|-------------|--|
| 1. ดร.กุลภัทรา | สีโรตม | ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน |
| 2. นายบุญดี | อำนาจสกุล | กรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน |
| 3. นางสาวการุณี | สุหรัย | กรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน |
| 4. นางอรอนงค์ | แสงพุ่มพงษ์ | กรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน |

6. คณะกรรมการบริหาร

- | | | |
|-----------------|-------------|--|
| 1. นายบุญดี | อำนาจสกุล | ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ |
| 2. นายคาสีโนรี | นากามุระ | กรรมการรองผู้จัดการ |
| 3. นางสาวการุณี | สุหรัย | กรรมการบริหาร |
| 4. นางอรอนงค์ | แสงพุ่มพงษ์ | กรรมการบริหาร |

5. นางศิริวรรณ	วิลาสัต์กदानนท์	กรรมการบริหาร
6. นายเมธา	สุภากร	กรรมการบริหาร
7. นายพจเดช	เกตุกระตีก	กรรมการบริหาร
8. นายประณต	เวสารัชวิทย์	กรรมการบริหาร

ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน และคณะกรรมการบริหาร มีวาระการดำรงตำแหน่งครั้งละ 1 ปี โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2568 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายบุญดี อำนวยสกุล)

ประธานกรรมการบริหาร และ
กรรมการผู้จัดการ