

ที่ ลก. 021/2568

22 ตุลาคม 2568

เรื่อง ให้ส่งวนตำแหน่งกรรมการบริษัท และแต่งตั้งกรรมการบริษัทที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อ้างถึง ลก. 019/2568 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2568 เรื่อง แจ้งกรรมการเสียชีวิต

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 8/2568 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2568 ได้พิจารณาและมีมติดังนี้

1. เนื่องด้วย นายมนู ลีลาณวัฒน์ ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการที่ปรึกษา ได้ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2568 นั้น ทำให้ตำแหน่งกรรมการบริษัทว่างลง 1 ตำแหน่ง ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงมีมติให้ส่งวนตำแหน่งกรรมการบริษัทไว้ตามวาระที่เหลืออยู่

2. กำหนดรายชื่อและจำนวนกรรมการบริษัทที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ใหม่ ดังนี้

- | | | | |
|-----------------|-------------|-----------------|----------|
| 1. นายธรรมรัตน์ | โชควัฒนา | 2. นายบุญดี | อำนวยการ |
| 3. นายคาสีโนรี | นากามุระ | 4. นางสาวการุณี | สุหรัย |
| 5. นางอรอนงค์ | แสงพุ่มพงษ์ | | |

โดยสองในห้าคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายบุญดี อำนวยการ)

ประธานกรรมการบริหาร และ

กรรมการผู้จัดการ