

ที่ ลก. 008/2569

4 มีนาคม 2569

เรื่อง แต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ลาออก และแต่งตั้งกรรมการบริษัทที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ  
เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
อ้างถึง ลก. 002/2569 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2569 เรื่อง แจ้งการลาออกของกรรมการบริษัท

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2569 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2569  
ได้พิจารณาและมีมติในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

1. แต่งตั้ง นายทาเคฮิโกะ โยเนะกาวะ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการรองผู้จัดการ  
แทน นายคาสึโนริ นากามูระ โดยให้นับอายุการดำรงตำแหน่งต่อจากกรรมการที่ลาออก

2. กำหนดรายชื่อและจำนวนกรรมการบริษัทที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ใหม่ ดังนี้

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

โดยสองในห้าคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2569 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายบุญดี อำนวยการ)

ประธานกรรมการบริหาร และ  
กรรมการผู้จัดการ