

ที่ ลก. 023/2569

23 กรกฎาคม 2569

เรื่อง แต่งตั้งกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และกรรมการชุดย่อย แทนกรรมการที่ลาออก

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อ้างถึง ลก. 022/2569 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2569 เรื่อง แจ้งการลาออกของกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และกรรมการชุดย่อย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6/2569 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2569 ได้มีมติแต่งตั้งกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และกรรมการชุดย่อย แทนกรรมการที่ลาออก โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. แต่งตั้ง นายทศสิมาสะ โคยามะ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท แทน นายมานาบุ โทชิโอะ โดยให้นับอายุการดำรงตำแหน่งต่อจากกรรมการที่ลาออก พร้อมทั้งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการบริษัทในคราวเดียวกัน
2. แต่งตั้ง นายทะซึชิ คะซึซะวะ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท แทน นายเทสึโระ อิโต โดยให้นับอายุการดำรงตำแหน่งต่อจากกรรมการที่ลาออก
3. แต่งตั้ง นางสาวพร้อมบุญ สุขทรัพย์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบแทน นายพูลศักดิ์ บุญชู โดยให้นับอายุการดำรงตำแหน่งต่อจากกรรมการอิสระที่ลาออก
4. แต่งตั้ง นายพจเดช เกตุกระตึก เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงแทน นายพูลศักดิ์ บุญชู

ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2569 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายบุญดี อำนวยสกุล)

ประธานกรรมการบริหาร และ

กรรมการผู้จัดการ