

ที่ กปร. 002/2555

23 เมษายน 2555

เรื่อง แต่งตั้งตำแหน่งกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย  
เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2555 ได้มีมติแต่งตั้งตำแหน่งกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ดังนี้

#### 1. คณะกรรมการบริษัท

1. นายโยชิตาตะ	ซูกาโมโต	กรรมการที่ปรึกษา
2. นายมนู	ลีลานุวัฒน์	ประธานกรรมการบริษัท
3. นายยูโซะ	อิเดะ	รองประธานกรรมการบริษัท
4. นางสาวศิริกุล	ธนสารศิลป์	รองประธานกรรมการบริษัท
5. นายบุญดี	อำนาจสกุล	กรรมการบริษัท
6. นายอะกิฮิสะ	นากาโน	กรรมการบริษัท
7. นายอำนาจ	บำรุงวงศ์ทอง	กรรมการบริษัท
8. นายธรรมรัตน์	โชควัฒนา	กรรมการบริษัท
9. นายทาดาชิ	ยามาโมโต้	กรรมการบริษัท
10. นายอิคุโอะ	โอดานิ	กรรมการบริษัท
11. รศ.นเรศร์	เกษะประกร	กรรมการอิสระ
12. รศ.ดร.กุลภัทรา	สิโรตม	กรรมการอิสระ
13. นางพรอณี	วรวิจิตรสถิต	กรรมการอิสระ
14. นางศรัณยา	จินดาวณิช	กรรมการอิสระ
15. นายกฤษ	พอลเล็ต	กรรมการอิสระ

โดย นางอรอนงค์ แสงพุ่มพงษ์ ทำหน้าที่เลขานุการบริษัท

รายชื่อและจำนวนกรรมการบริษัทที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ มีดังนี้

- |                 |             |                  |              |
|-----------------|-------------|------------------|--------------|
| 1. นายมนู       | ลีลานุกัฒน์ | 2. นางสาวศิริกุล | ธนสารศิลป์   |
| 3. นายบุญดี     | อำนาจสกุล   | 4. นายอำนาจ      | บำรุงวงศ์ทอง |
| 5. นายธรรมรัตน์ | โชควัฒนา    | 6. นายอะกิฮิสะ   | นากาโน       |

โดยสองในหกคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

## 2. คณะกรรมการตรวจสอบ

- |                   |              |                      |
|-------------------|--------------|----------------------|
| 1. รศ.ดร.กุลภัทธา | สิโรตม       | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นางพรรณณี      | วรวิจิตรสถิต | กรรมการตรวจสอบ       |
| 3. นางศรีธญา      | จินดาวณิศ    | กรรมการตรวจสอบ       |

โดย นางนวลจันทร์ ตวงเจริญทิพย์ ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

## 3. คณะกรรมการสรรหา

- |                  |              |                    |
|------------------|--------------|--------------------|
| 1. นายมนู        | ลีลานุกัฒน์  | ประธานกรรมการสรรหา |
| 2. นางสาวศิริกุล | ธนสารศิลป์   | กรรมการสรรหา       |
| 3. นายอำนาจ      | บำรุงวงศ์ทอง | กรรมการสรรหา       |

## 4. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

- |                  |             |                               |
|------------------|-------------|-------------------------------|
| 1. นายบุญยสิทธิ์ | โชควัฒนา    | ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2. นายมนู        | ลีลานุกัฒน์ | กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน       |
| 3. นางสาวศิริกุล | ธนสารศิลป์  | กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน       |

## 5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- |              |            |                               |
|--------------|------------|-------------------------------|
| 1. นายกฤษ    | พอลเล็ต    | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. รศ.นเรศร์ | เกษะประกร  | กรรมการบริหารความเสี่ยง       |
| 3. นายมนัส   | องค์สรณะคม | กรรมการบริหารความเสี่ยง       |

**6. คณะกรรมการบริหาร**

1. นายมนู	ลีลานุวัฒน์	ประธานกรรมการบริหาร
2. นางสาวศิริกุล	ธนสารศิลป์	รองประธานกรรมการบริหาร
3. นายบุญดี	อำนาจสกุล	กรรมการผู้จัดการ
4. นายอะกิสสะ	นากาโน	กรรมการรองผู้จัดการ
5. นายอำนาจ	บำรุงวงศ์ทอง	กรรมการบริหาร
6. นายมนัส	องค์สรณะคม	กรรมการบริหาร
7. นายสุวิทย์	วงศ์เจริญอุฒภร	กรรมการบริหาร
8. นางนงลักษณ์	เตชะบุญเอนก	กรรมการบริหาร
9. นางสาวณัฐชรินทร์	พงศ์สุภาจินตภา	กรรมการบริหาร
10. นางศิริวรรณ	วิลาสศักดิ์านนท์	กรรมการบริหาร
11. นางสาวการุณี	สุหรัย	กรรมการบริหาร
12. นางอรอนงค์	แสงพุ่มพงษ์	กรรมการบริหาร

ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหาร มีวาระการดำรงตำแหน่งครั้งละ 1 ปี โดยให้ มีผลตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2555 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

( นายบุญดี อำนาจสกุล )

กรรมการผู้จัดการ