

ที่ กบร. 005/2556

9 พฤษภาคม 2556

เรื่อง แต่งตั้งตำแหน่งกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2556 ได้มีมติแต่งตั้งตำแหน่งกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท

1. นายโยชิตาตะ	ซูกาโมโต	กรรมการที่ปรึกษา
2. นายมนู	ลีลานุวัฒน์	ประธานกรรมการบริษัท
3. นายยูโซะ	อิเดะ	รองประธานกรรมการบริษัท
4. นางสาวศิริกุล	ธนสารศิลป์	รองประธานกรรมการบริษัท
5. นายบุญดี	อำนวยการ	กรรมการบริษัท
6. นายอะลีชี	ทะบะตะ	กรรมการบริษัท
7. นายอำนวยการ	บำรุงวงศ์ทอง	กรรมการบริษัท
8. นายธรรมรัตน์	โชควัฒนา	กรรมการบริษัท
9. นายอิคุโอะ	โอดานิ	กรรมการบริษัท
10. นายคิโยทาเกะ	ฮิโรชิมา	กรรมการบริษัท
11. รศ.ดร.กมลภัทรา	สิโรตม	กรรมการอิสระ
12. นางพรรณณี	วรุฒิจงสถิต	กรรมการอิสระ
13. นางศรัณยา	จินดาวนิต	กรรมการอิสระ
14. นายกฤษ	พอลเล็ต	กรรมการอิสระ
15. รศ.นเรศร์	เกษะประกร	กรรมการอิสระ

โดย นางอรอนงค์ แสงพุ่มพงษ์ ทำหน้าที่เลขานุการบริษัท

รายชื่อและจำนวนกรรมการบริษัทที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ มีดังนี้

- | | | | |
|-----------------|--------------|------------------|--------------|
| 1. นายมนู | ลีลานุกวัฒน์ | 2. นางสาวศิริกุล | ธนสารศิลป์ |
| 3. นายบุญดี | อำนาจสกุล | 4. นายอำนาจ | บำรุงวงศ์ทอง |
| 5. นายธรรมรัตน์ | โชควัฒนา | 6. นายอะสีตี | ทะบะตะ |

โดยสองในหกคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

- | | | |
|-------------------|--------------|----------------------|
| 1. รศ.ดร.กุลภัทรา | ลีโรตม | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นางพรณี | วรวิจิตรสถิต | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นางศรีธญา | จินดาวณิศ | กรรมการตรวจสอบ |

โดย นางนวลจันทร์ ตวงเจริญทิพย์ ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

3. คณะกรรมการสรรหา

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

4. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

- | | | |
|------------------|--------------|-------------------------------|
| 1. นายบุญสิทธิ์ | โชควัฒนา | ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2. นายมนู | ลีลานุกวัฒน์ | 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. นายอะสีซี	ทะปะตะ	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 9 พฤษภาคม 2556 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญดี อำนาจสกุล)

กรรมการผู้จัดการ