

ที่ กปร. 044/2555

6 มีนาคม 2556

เรื่อง แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก และเปลี่ยนแปลงกรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ  
เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
อ้างถึง กปร. 042/2555 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2556 เรื่อง แจ้งการลาออกของกรรมการบริษัท

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6/2555 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2556 ได้มีมติในเรื่องสำคัญ ดังนี้

1. แต่งตั้ง นายอะสีชิ ทะปะตะ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการรองผู้จัดการ แทน นายอะกีฮิสะ นากาโน โดยให้นับอายุการดำรงตำแหน่งต่อจากกรรมการที่ลาออก

ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2556 เป็นต้นไป

2. กำหนดรายชื่อและจำนวนกรรมการบริษัทที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ มีดังนี้

- |                 |             |                  |              |
|-----------------|-------------|------------------|--------------|
| 1. นายมนู       | ลีลานุวัฒน์ | 2. นางสาวศิริกุล | ธนสารศิลป์   |
| 3. นายบุญดี     | อำนาจสกุล   | 4. นายอำนาจ      | บำรุงวงศ์ทอง |
| 5. นายธรรมรัตน์ | โชควัฒนา    | 6. นายอะสีชิ     | ทะปะตะ       |

โดยสองในหกคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2556 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญดี อำนาจสกุล)

กรรมการผู้จัดการ