

ที่ กบร. 005/2557

8 พฤษภาคม 2557

เรื่อง แต่งตั้งตำแหน่งกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 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. นายอะสึชิ	ทะบะตะ	กรรมการบริษัท
7. นายอำนาจ	บำรุงวงศ์ทอง	กรรมการบริษัท
8. นายธรรมรัตน์	โชควัฒนา	กรรมการบริษัท
9. นายอิกุโอะ	โอดานิ	กรรมการบริษัท
10. นายคิโยทากะ	ฮิโรชิมา	กรรมการบริษัท
11. รศ.ดร.กฤษภัทรา	สีโรดม	กรรมการอิสระ
12. นางพรรณณี	วรฤทธิจงสถิต	กรรมการอิสระ
13. นางศรัณยา	จินดาวณิศ	กรรมการอิสระ
14. นายกฤษ	พอลเล็ต	กรรมการอิสระ
15. รศ.นเรศร์	เกษะประกร	กรรมการอิสระ

โดย นางอรอนงค์ แสงพุ่มพงษ์ ทำหน้าที่เลขานุการบริษัท

รายชื่อและจำนวนกรรมการบริษัทที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ มีดังนี้

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

โดยสองในหกคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

- | | | |
|-------------------|--------------|----------------------|
| 1. รศ.ดร.กุลภัทธา | สิโรตม | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นางพรณี | วรวิจิตรสถิต | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นางศรัณยา | จินดาวณิศ | กรรมการตรวจสอบ |

โดย นางนวลจันทร์ ตวงเจริญทิพย์ ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

3. คณะกรรมการสรรหา

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

4. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

- | | | |
|------------------|-------------|-------------------------------|
| 1. นายบุญดี | โชควัฒนา | ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2. นายมนู | ลีลานุวัฒน์ | กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3. นางสาวศิริกุล | ธนสารศิลป์ | กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |

5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

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

โดย นางนวลจันทร์ ตวงเจริญทิพย์ ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

6. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

- | | | |
|-------------------|-------------|------------------------------|
| 1. รศ.ดร.กุลภัทรา | สิโรตม | ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 2. นางศรัณยา | จินดาวณิศ | กรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 3. นางอรอนงค์ | แสงพุ่มพงษ์ | กรรมการกำกับดูแลกิจการ |

โดย นางสาวชมา สังข์รังสรรค์ ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

7. 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 | วงศ์เจริญวุฒภร | กรรมการบริหาร |
| 8. นางนงลักษณ์ | เดชะบุญเอนก | กรรมการบริหาร |
| 9. นางสาวณัฐชรินทร์ | พงศ์สุภาจินตภา | กรรมการบริหาร |
| 10. นางศิริวรรณ | วิลาสศักดิ์านนท์ | กรรมการบริหาร |
| 11. นางสาววารุณี | สุหรัย | กรรมการบริหาร |
| 12. นางอรอนงค์ | แสงพุ่มพงษ์ | กรรมการบริหาร |
| 13. นายสมพงษ์ | รัศมีธรรม | กรรมการบริหาร |
| 14. นายวรเทพ | อัศวเกษม | กรรมการบริหาร |

โดย นางอรอนงค์ แสงพุ่มพงษ์ ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริหาร

ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหาร มีวาระการดำรงตำแหน่งครั้งละ 1 ปี โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2557 เป็นต้นไป

- 4 -

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญดี อำนวยสกุล)
กรรมการผู้จัดการ