

ที่ กปร. 005/2558

11 พฤษภาคม 2558

เรื่อง แต่งตั้งตำแหน่งกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 ได้มีมติแต่งตั้งตำแหน่งกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท

1. นายโยชิตาตะ	ซูกาโมโต	กรรมการที่ปรึกษา
2. นายมนู	ลีลานุกัฒน์	ประธานกรรมการบริษัท
3. นายยูโซะ	อิเดะ	รองประธานกรรมการบริษัท
4. นางสาวศิริกุล	ธนสารศิลป์	รองประธานกรรมการบริษัท
5. นายบุญดี	อำนวยการ	กรรมการบริษัท
6. นายอะลีตี	ทะบะตะ	กรรมการบริษัท
7. นายอำนวยการ	บำรุงวงศ์ทอง	กรรมการบริษัท
8. นายธรรมรัตน์	โชควัฒนา	กรรมการบริษัท
9. นายมาซาฮะ	วากาบายาชิ	กรรมการบริษัท
10. นายคิโยทาเกะ	ฮิโรชิมะ	กรรมการบริษัท
11. รศ.ดร.กุลภัทรา	สิโรดม	กรรมการอิสระ
12. นางพรรณณี	วรวิจิตร	กรรมการอิสระ
13. นางศรัณยา	จินดาวณิศ	กรรมการอิสระ
14. นายกฤษ	พอลเล็ท	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 | ไชควัฒนา | 6. นายอะลีชี | ทะปะตะ |

โดยสองในหกคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

- | | | |
|-------------------|--------------|----------------------|
| 1. รศ.ดร.กุลภัทรา | ลีโรดม | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นางพรรณี | วรวิจิตรสถิต | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นางศรัณยา | จินดาวณิศ | กรรมการตรวจสอบ |

โดย นางนวลจันทร์ ตวงเจริญทิพย์ ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

3. คณะกรรมการสรรหา

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

4. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

- | | | |
|------------------|--------------|-------------------------------|
| 1. นายบุญยสิทธิ์ | ไชควัฒนา | ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2. นายมนู | ลีลานุกวัฒน์ | กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3. นางสาวศิริกุล | ธนสารศิลป์ | กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |

5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

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

โดย นางนวลจันทร์ ตวงเจริญทิพย์ ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

6. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

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

โดย นางสาวชมา สังข์รังสรรค์ ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

7. คณะกรรมการบริหาร

- | | | |
|---------------------|------------------|---|
| 1. นายบุญดี | อำนวยการ | ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ |
| 2. นางสาวศิริกุล | ธนสารศิลป์ | รองประธานกรรมการบริหาร |
| 3. นายอะสีซี | ทะปะตะ | กรรมการรองผู้จัดการ |
| 4. นายมนู | ลีลานุวัฒน์ | กรรมการบริหาร |
| 5. นายอำนวยการ | บำรุงวงศ์ทอง | กรรมการบริหาร |
| 6. นายมนัส | องค์สรณะคม | กรรมการบริหาร |
| 7. นายสุวิทย์ | วงศ์เจริญวุฒภร | กรรมการบริหาร |
| 8. นางนงลักษณ์ | เตชะบุญเอนก | กรรมการบริหาร |
| 9. นางสาวณัฐชรินทร์ | พงศ์สุภาจินตภา | กรรมการบริหาร |
| 10. นางศิริวรรณ | วิลาสศักดิ์านนท์ | กรรมการบริหาร |
| 11. นางสาวการุณี | 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 11 พฤษภาคม 2558 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางอรอนงค์ แสงพุ่มพงษ์)
เลขานุการบริษัท