



ที่ กปร. 008/2559

11 พฤษภาคม 2559

เรื่อง แต่งตั้งตำแหน่งกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 ได้มีมติแต่งตั้งตำแหน่งกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท

1. นายโยชิตาตะ	ซูกาโมโต	กรรมการที่ปรึกษา
2. นายมนู	ลีลานุวัฒน์	ประธานกรรมการบริษัท
3. นายมาซาฮะ	วากาบายาชิ	รองประธานกรรมการบริษัท
4. นางสาวศิริกุล	ธนสารศิลป์	รองประธานกรรมการบริษัท
5. นายบุญดี	อำนวยการ	กรรมการบริษัท
6. นายอะสึชิ	ทะบะตะ	กรรมการบริษัท
7. นายอำนวยการ	บารุงวงศ์ทอง	กรรมการบริษัท
8. นายธรรมรัตน์	โชควัฒนา	กรรมการบริษัท
9. นายมาซาฮาคิ	ยาจิมะ	กรรมการบริษัท
10. นายทาคุยะ	มิอุระ	กรรมการบริษัท
11. ดร. กุลภัทรา	สิโรดม	กรรมการอิสระ
12. นางพรรณณี	วรวิจิตร	กรรมการอิสระ
13. นายกฤษ	พลเลิศ	กรรมการอิสระ
14. รศ. นเรศร์	เกษะประกร	กรรมการอิสระ
15. นางสาววารภรณ์	กุลสวัสดิ์ภักดี	กรรมการอิสระ

โดย นางอรอนงค์ แสงพุ่มพงษ์ ทำหน้าที่เลขานุการบริษัท

.../2



- 2 -

รายชื่อและจำนวนกรรมการบริษัทที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ มีดังนี้

- | | | | |
|-----------------|--------------|------------------|--------------|
| 1. นายมนู | ลีลานุกวัฒน์ | 2. นางสาวศิริกุล | ธนสารศิลป์ |
| 3. นายบุญดี | อำนาจสกุล | 4. นายอำนาจ | บำรุงวงศ์ทอง |
| 5. นายธรรมรัตน์ | ไชควัฒนา | 6. นายอะลีชี | ทะปะตะ |

โดยสองในหกคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

- | | | |
|------------------|-----------------|----------------------|
| 1. ดร.กุลภัทรา | ลีโรดม | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นางพรรณี | วรวิจิตรสถิต | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นางสาววราภรณ์ | กุลสวัสดิ์ภักดี | กรรมการตรวจสอบ |

โดย นางนวลจันทร์ ตวงเจริญทิพย์ ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

3. คณะกรรมการสรรหา

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

โดย นางอรอนงค์ แสงพุ่มพงษ์ ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการสรรหา

4. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

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

โดย นางอรอนงค์ แสงพุ่มพงษ์ ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

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

โดย นางนวลจันทร์ ตวงเจริญทิพย์ ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง



- 3 -

6. คณะกรรมการธรรมาภิบาล

- | | | |
|-----------------|-------------|-------------------------|
| 1. ดร.กฤตภัทรา | สิโรตม | ประธานกรรมการธรรมาภิบาล |
| 2. นายบุญดี | อำนาจสกุล | กรรมการธรรมาภิบาล |
| 3. นางสาวการุณี | สุหรัย | กรรมการธรรมาภิบาล |
| 4. นางอรอนงค์ | แสงพุ่มพงษ์ | กรรมการธรรมาภิบาล |

โดย นางสาวชมา สังข์รังสรรค์ ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการธรรมาภิบาล

7. คณะกรรมการบริหาร

- | | | |
|---------------------|------------------|--|
| 1. นายบุญดี | อำนาจสกุล | ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ |
| 2. นายอะลีชี | ทะปะตะ | กรรมการรองผู้จัดการ |
| 3. นายสุวิทย์ | วงศ์เจริญวุฒมาร | กรรมการบริหาร |
| 4. นางนงลักษณ์ | เตชะบุญเอนก | กรรมการบริหาร |
| 5. นางสาวณัฐชรินทร์ | พงศ์สุภาจินตภา | กรรมการบริหาร |
| 6. นางศิริวรรณ | วิลาสศักดิ์านนท์ | กรรมการบริหาร |
| 7. นางสาวการุณี | สุหรัย | กรรมการบริหาร |
| 8. นางอรอนงค์ | แสงพุ่มพงษ์ | กรรมการบริหาร |
| 9. นายสมพงษ์ | รัศมีธรรม | กรรมการบริหาร |
| 10. นายวรเทพ | อัศวเกษม | กรรมการบริหาร |

โดย นางสาวชมา สังข์รังสรรค์ ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริหาร

ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการธรรมาภิบาล และคณะกรรมการบริหาร มีวาระการดำรงตำแหน่งครั้งละ 1 ปี โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางอรอนงค์ แสงพุ่มพงษ์)

เลขานุการบริษัท