



ที่ กปร. 001/2560

25 เมษายน 2560

เรื่อง แต่งตั้งตำแหน่งกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และเลขานุการบริษัท
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 ได้มีมติแต่งตั้งตำแหน่งกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และเลขานุการบริษัท ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท

1. นายโยชิตาตะ	ซูกาโมโต	กรรมการที่ปรึกษา
2. นายมนู	ลีลานุกัฒน์	ประธานกรรมการบริษัท
3. นายมาซาฮะ	วากาบายาชิ	รองประธานกรรมการบริษัท
4. นายบุญดี	อำนวยการ	กรรมการบริษัท
5. นายโนโซมุ	โอบีเกะ	กรรมการบริษัท
6. นายธรรมรัตน์	โซคัฒนา	กรรมการบริษัท
7. นางสาวภาณุณี	สุหรัย	กรรมการบริษัท
8. นางอรอนงค์	แสงพุ่มพงษ์	กรรมการบริษัท
9. นายมาซาฮาคิ	ยาจิมะ	กรรมการบริษัท
10. นายทาคุยะ	มิอุระ	กรรมการบริษัท
11. ดร.กุลภัทรา	สิโรดม	กรรมการอิสระ
12. นางพรรณี	วรวิจิตร	กรรมการอิสระ
13. นายกฤษ	พอลเล็ด	กรรมการอิสระ
14. รศ.นเรศร์	เกษะประกร	กรรมการอิสระ
15. นางสาววารภรณ์	กุลสวัสดิ์ภักดี	กรรมการอิสระ

.../2



- 2 -

รายชื่อและจำนวนกรรมการบริษัทที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ มีดังนี้

- | | | | |
|-----------------|--------------|-----------------|-------------|
| 1. นายมนู | ลีลานุกวัฒน์ | 2. นายบุญดี | อำนาจสกุล |
| 3. นายโน้ตมุ | โอซึกะ | 4. นายธรรมรัตน์ | โชควัฒนา |
| 5. นางสาวการุณี | สุหรัย | 6. นางอรอนงค์ | แสงพุ่มพงษ์ |

โดยสองในหกคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

- | | | |
|------------------|-----------------|----------------------|
| 1. ดร.กุลภัทรา | สิโรตม | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นางพรรณี | วรวิจิตรสถิต | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นางสาววารภรณ์ | กุลสวัสดิ์ภักดี | กรรมการตรวจสอบ |

3. คณะกรรมการสรรหา

- | | | |
|------------------|--------------|--------------------|
| 1. นายมนู | ลีลานุกวัฒน์ | ประธานกรรมการสรรหา |
| 2. นางสาวศิริกุล | ธนสารศิลป์ | กรรมการสรรหา |
| 3. นายบุญดี | อำนาจสกุล | กรรมการสรรหา |

4. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

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

5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- | | | |
|---------------|------------|-------------------------------|
| 1. นายกฤษ | พอลเล็ด | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. รศ.เนเรศร์ | เกษะประกร | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นายมนัส | องค์สรณะคม | กรรมการบริหารความเสี่ยง |

6. คณะกรรมการธรรมาภิบาล

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

.../3



- 3 -

7. คณะกรรมการบริหาร

1. นายบุญดี	อำนาจสกุล	ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ
2. นายโนโซมุ	โอซึเกะ	กรรมการรองผู้จัดการ
3. นางสาวการุณี	สุหรัย	กรรมการบริหาร
4. นางอรอนงค์	แสงพุ่มพงษ์	กรรมการบริหาร
5. นายสุวิทย์	วงศ์เจริญวุฒภร	กรรมการบริหาร
6. นางนงลักษณ์	เตชะบุญเอนก	กรรมการบริหาร
7. นางสาวณัฐชรีนทร	พงศ์สุภาจินตภา	กรรมการบริหาร
8. นางศิริวรรณ	วิลาสศักดิ์กานนท์	กรรมการบริหาร
9. นายสมพงษ์	รัศมีธรรม	กรรมการบริหาร
10. นายวรเทพ	อัศวเกษม	กรรมการบริหาร
11. นายเมธา	สุภากร	กรรมการบริหาร
12. นายพจเดช	เกตุกระทีก	กรรมการบริหาร

ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการธรรมาภิบาล และคณะกรรมการบริหาร มีวาระการดำรงตำแหน่งครั้งละ 1 ปี โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2560 เป็นต้นไป

8. เลขานุการบริษัท

มีมติแต่งตั้ง นางสาวชมา สังข์รังสรรค์ เป็นเลขานุการบริษัท แทน นางอรอนงค์ แสงพุ่มพงษ์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2560 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญดี อำนาจสกุล)

ประธานกรรมการบริหาร และ

กรรมการผู้จัดการ