



ที่ กปร. 007/2561

10 พฤษภาคม 2561

เรื่อง แต่งตั้งตำแหน่งกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ได้มีมติแต่งตั้งตำแหน่งกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท

1. นายโยชิตาตะ	ซูกาโมโต	กรรมการที่ปรึกษา
2. นายมนู	ลีลานุกัฒน์	ประธานกรรมการบริษัท
3. นายมาซาฮะ	วากาบายาชิ	รองประธานกรรมการบริษัท
4. นายบุญดี	อำนวยสกุล	กรรมการบริษัท
5. นายโนโซมุ	โอิซึเกะ	กรรมการบริษัท
6. นายธรรมรัตน์	ไชควัฒนา	กรรมการบริษัท
7. นางสาวการุณี	สุหรัย	กรรมการบริษัท
8. นางอรอนงค์	แสงพุ่มพงษ์	กรรมการบริษัท
9. นายคาซึฮิโระ	ชิบาสาระ	กรรมการบริษัท
10. นายมิซึรุ	เซคิกุจิ	กรรมการบริษัท
11. ดร.กุลภัทรา	สิโรดม	กรรมการอิสระ
12. นางพรรณณี	วรวิจิตรจิต	กรรมการอิสระ
13. นายกฤษ	พลเลิศ	กรรมการอิสระ
14. นางสาววารภรณ์	กุลสวัสดิ์ภักดี	กรรมการอิสระ
15. นายพูลศักดิ์	บุญชู	กรรมการอิสระ

โดย นางสาวชมา สังข์รังสรรค์ ทำหน้าที่เลขานุการบริษัท

.../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 | พอลเลิศ | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. นายพูนศักดิ์ | บุญชู | 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	อำนวยการ	ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ
2. นายโนโซมุ	ไอซึเกะ	กรรมการรองผู้จัดการ
3. นางสาวการุณี	สุหรัย	กรรมการบริหาร
4. นางอรอนงค์	แสงพุ่มพงษ์	กรรมการบริหาร
5. นายสุวิทย์	วงศ์เจริญวุฒภร	กรรมการบริหาร
6. นางนงลักษณ์	เตชะบุญเอนก	กรรมการบริหาร
7. นางสาวณัฐชรินทร์	พงศ์สุภาจินตภา	กรรมการบริหาร
8. นางศิริวรรณ	วิลาสศักดิ์ดำนนท์	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 10 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญดี อำนวยการ)

ประธานกรรมการบริหาร และ

กรรมการผู้จัดการ