



ที่ กปร. 002/2562

9 พฤษภาคม 2562

เรื่อง แต่งตั้งตำแหน่งกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 ได้มีมติแต่งตั้งตำแหน่งกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท

1. นายโยชิคาตะ	ซูกาโมโต	กรรมการที่ปรึกษา
2. นายมนู	ลีลาณวัฒน์	ประธานกรรมการบริษัท
3. นายมาซาฮะ	วากาบายาชิ	รองประธานกรรมการบริษัท
4. นายบุญดี	อำนวยสกุล	กรรมการบริษัท
5. นายโนโซมุ	โอซึกะ	กรรมการบริษัท
6. นายธรรมรัตน์	ไชควัฒนา	กรรมการบริษัท
7. นางสาวการุณี	สุหรัย	กรรมการบริษัท
8. นางอรอนงค์	แสงพุ่มพงษ์	กรรมการบริษัท
9. นายคาซึฮิโระ	ชิบาสาระ	กรรมการบริษัท
10. นายมิซึรุ	เซคิกุจิ	กรรมการบริษัท
11. ดร.กุลภัทรา	สิโรตม	กรรมการอิสระ
12. นางพรณี	วรวิจิตรจิต	กรรมการอิสระ
13. นายกฤษ	พลเลิศ	กรรมการอิสระ
14. นางสาววราภรณ์	กุลสวัสดิ์ภักดี	กรรมการอิสระ
15. นายพูลศักดิ์	บุญชู	กรรมการอิสระ

โดย นางสาวชมา สังขวังสรรค์ ทำหน้าที่เลขานุการบริษัท

.../2



- 2 -

รายชื่อและจำนวนกรรมการบริษัทที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ มีดังนี้

- | | | | |
|-----------------|--------------|-----------------|-------------|
| 1. นายมนู | ลีลานุกวัฒน์ | 2. นายบุญดี | อำนวยการ |
| 3. นายโน้ต | โอชะ | 4. นายธรรมรัตน์ | โชควัฒนา |
| 5. นางสาวการุณี | สุหรัย | 6. นางอรอนงค์ | แสงพุ่มพงษ์ |

โดยสองในหกคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

- | | | |
|-----------------|--------------|----------------------|
| 1. ดร.กุลภัทรา | ลีโรดม | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นางพรรณี | วรวิจิตรสถิต | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายพูนศักดิ์ | บุญชู | กรรมการตรวจสอบ |

3. คณะกรรมการสรรหา

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

4. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

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

5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- | | | |
|------------------|-----------------|-------------------------------|
| 1. นายกฤษ | พลเลิศ | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. นางสาววราภรณ์ | กุลสวัสดิ์ภักดี | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นายมนัส | องค์สรณะคม | กรรมการบริหารความเสี่ยง |

6. คณะกรรมการธรรมาภิบาล

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

.../3



- 3 -

7. คณะกรรมการบริหาร

1. นายบุญดี	อำนวยการ	ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ
2. นายโน้มน	ไอที	กรรมการรองผู้จัดการ
3. นายธรรมรัตน์	ไอที	กรรมการบริหาร
4. นางสาวการุณี	สุราษฎร์	กรรมการบริหาร
5. นางอรอนงค์	แสงพุ่มพงษ์	กรรมการบริหาร
6. นายสุวิทย์	วงศ์เจริญวัฒนา	กรรมการบริหาร
7. นางนงลักษณ์	เดชบุญเอก	กรรมการบริหาร
8. นางสาวณัฐชรินทร์	พงศ์สุภาจินตนา	กรรมการบริหาร
9. นางศิริวรรณ	วิลาสศักดิ์ดนันท์	กรรมการบริหาร
10. นายสมพงษ์	รัศมีธรรม	กรรมการบริหาร
11. นายเมธา	สุภากร	กรรมการบริหาร
12. นายพจเดช	เกตุกระทีก	กรรมการบริหาร
13. ดร.สุคนธ์รัฐ	นิติสิริสกุล	กรรมการบริหาร

ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการธรรมาภิบาล และคณะกรรมการบริหาร มีวาระการดำรงตำแหน่งครั้งละ 1 ปี โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญดี อำนวยการ)

ประธานกรรมการบริหาร และ

กรรมการผู้จัดการ