

วันที่ 2 เมษายน 2562

เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการบริษัท และกรรมการของคณะกรรมการชุดย่อย

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 4/2562 ประชุมเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562 เวลา 17.00 น. ณ ชั้น M โรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ เลขที่ 494 ถนนราชดำริ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ได้มีมติสรุปได้ดังนี้

1. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 กลับเข้าดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ดังนี้
 - 1.1 อนุมัติแต่งตั้งนายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
 - 1.2 อนุมัติแต่งตั้งนางภทรีญา เบญจพลชัย กลับเข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และกรรมการอิสระ
 - 1.3 อนุมัติแต่งตั้งนายสมประสงค์ บุญยะชัย กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
- ทั้งนี้ การแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ข้างต้น ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2562 เป็นต้นไป
2. อนุมัติแต่งตั้งนายภูเวียง ประคำมินทร์เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท แทนนางอาทิตยา สุทธธรรม ที่ลาออกจากตำแหน่งโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2562 เป็นต้นไป

ดังนั้น บริษัทจึงขอสรุปรายชื่อคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงกรรมการ ดังนี้



คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 9 ท่าน ดังนี้

- | | |
|-----------------------------------|------------------------------|
| 1) นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ | ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ |
| 2) นางภัทรียา เบญจพลชัย | กรรมการอิสระ |
| 3) นางชรินทร์ วงศ์ภูธร | กรรมการอิสระ |
| 4) ศาสตราจารย์สำเร็จ เมฆเกรียงไกร | กรรมการอิสระ |
| 5) นายสมประสงค์ บุญยะชัย | กรรมการ |
| 6) นายเกริก บั๊ด ไช | กรรมการ |
| 7) นายเอนก พนาอภิชน | กรรมการ |
| 8) นายอนันต์ แก้วร่วมวงศ์ | กรรมการ |
| 9) นายภูเวียง ประค้ำมินทร์ | กรรมการ |

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| 1) นางภัทรียา เบญจพลชัย | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 2) นางชรินทร์ วงศ์ภูธร | กรรมการตรวจสอบ |
| 3) ศาสตราจารย์สำเร็จ เมฆเกรียงไกร | กรรมการตรวจสอบ |

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| 1) นางชรินทร์ วงศ์ภูธร | ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน |
| 2) ศาสตราจารย์สำเร็จ เมฆเกรียงไกร | กรรมการกำหนดค่าตอบแทน |
| 3) นายเอนก พนาอภิชน | กรรมการกำหนดค่าตอบแทน |

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 1) ศาสตราจารย์สำเร็จ เมฆเกรียงไกร | ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา |
| 2) นางภัทรียา เบญจพลชัย | กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา |
| 3) นายเกริก บั๊ด ไช | กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา |

คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

- | | |
|---------------------|------------------------|
| 1) นายเอนก พนาอภิชน | ประธานคณะกรรมการบริหาร |
| 2) นายเกริก บั๊ด ไช | กรรมการบริหาร |



3) นายอนันต์ แก้วร่วมวงศ์

กรรมการบริหาร

4) นายไพฑูรย์ ภาณุวัฒนวงศ์

กรรมการบริหาร

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวยุพาพรรณ ปานเคือบทอง)

หัวหน้าส่วนงานเลขานุการบริษัทและกำกับดูแล

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)

