

10 พฤษภาคม 2559

เรื่อง แต่งตั้งกรรมการชุดย่อยและเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ครั้งที่ 6/2559 ประชุมเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 ได้มีมติอนุมัติโดยมีรายละเอียดดังนี้

1. อนุมัติแต่งตั้งนางภทรียา เบญจพลชัย เข้าดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 2 ชุด ได้แก่
 - 1.1 กรรมการตรวจสอบ
 - 1.2 ประธานคณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา แทนนางชรินทร์ วงศ์ภูธร ที่ลาออกจากตำแหน่ง
2. อนุมัติแต่งตั้งนายฟิลิป เซียง ซอง แทน เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 3 ชุด ได้แก่
 - 2.1 กรรมการกำหนดค่าตอบแทน แทนนายสมประสงค์ บุญยะชัย ที่ลาออกจากตำแหน่ง
 - 2.2 กรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา แทนนายสมประสงค์ บุญยะชัย ที่ลาออกจากตำแหน่ง
 - 2.3 กรรมการบริหาร

ทั้งนี้ การแต่งตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่านข้างต้น มีผลตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป บริษัทจึงขอสรุปรายชื่อคณะกรรมการชุดย่อย ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2559 ดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบ

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| 1) ศาสตราจารย์ธีรยุทธ ดีศรี | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 2) นางชรินทร์ วงศ์ภูธร | กรรมการตรวจสอบ |
| 3) ศาสตราจารย์สำเริง เมฆเกรียงไกร | กรรมการตรวจสอบ |



- 4) นางภัทริยา เบญจพลชัย กรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ รายละเอียดตามแบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

- | | |
|------------------------------------|--------------------------------|
| 1) นางชรินทร์ วงศ์ภูธร | ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน |
| 2) ศาสตราจารย์ลำเรียง เมฆเกรียงไกร | กรรมการกำหนดค่าตอบแทน |
| 3) นายฟิลิป เชียง ของ แทน | กรรมการกำหนดค่าตอบแทน |

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

- | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| 1) นางภัทริยา เบญจพลชัย | ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา |
| 2) ศาสตราจารย์ลำเรียง เมฆเกรียงไกร | กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา |
| 3) นายฟิลิป เชียง ของ แทน | กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา |

คณะกรรมการบริหาร

- | | |
|----------------------------|------------------------|
| 1) นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ | ประธานคณะกรรมการบริหาร |
| 2) นายเกริก บั๊ค ไช | กรรมการบริหาร |
| 3) นายไพบุลย์ ภาณุวัฒนวงศ์ | กรรมการบริหาร |
| 4) นายอเนก พนาอภิชน | กรรมการบริหาร |
| 5) นายปฐมภพ สุวรรณศิริ | กรรมการบริหาร |
| 6) นายฟิลิป เชียง ของ แทน | กรรมการบริหาร |

3. อนุมัติเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

จากเดิม

“นายสมประสงค์ บุญยะชัย และนายไพบุลย์ ภาณุวัฒนวงศ์ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

แก้ไขเป็น

“นายฟิลิป เชียง ของ แทน และนายไพบุลย์ ภาณุวัฒนวงศ์ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”





ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทต่อ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางยุพาพรรณ ฉัตรศิริณพคุณ)

ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ

สำนักประธานกรรมการบริหารและเลขานุการบริษัท

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)

