

27 มีนาคม 2558

เรื่อง แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก และการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท
เรียน กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ครั้งที่ 5/ 2558
เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558 ได้มีมติอนุมัติ รายละเอียดดังต่อไปนี้

1. มีมติอนุมัติแต่งตั้งให้ Mr. Kwek Buck Chye เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและ สมาชิก
คณะกรรมการบริหาร มีผลตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2558 เป็นต้นไป แทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง
ของ Mr. Yong Lum Sung ซึ่งได้ลาออกมีผล วันที่ 26 มีนาคม 2558
2. มีมติแต่งตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้
 - 2.1 คณะกรรมการบริษัท จำนวน 9 ท่าน รายนามดังต่อไปนี้
 - 1) นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา ประธานคณะกรรมการ
 - 2) ศาสตราจารย์หิรัญ รดีศรี กรรมการอิสระ
 - 3) นางชรินทร์ วงศ์ภูธร กรรมการอิสระ
 - 4) รองศาสตราจารย์สำเรียง เมฆเกรียงไกร กรรมการอิสระ
 - 5) นายสมประสงค์ บุญยะชัย กรรมการ
 - 6) นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ กรรมการ
 - 7) Mr. Kwek Buck Chye กรรมการ
 - 8) นายอเนก พนาอภิชน กรรมการ
 - 9) ผู้แทนกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสาร สํารองตำแหน่ง



2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 3 ท่าน ายนามดังต่อไปนี้

- | | |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1) ศาสตราจารย์หิรัญ รัตติศรี | ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ |
| 2) นางชรินทร์ วงศ์ภูธร | กรรมการตรวจสอบ |
| 3) รองศาสตราจารย์สำเรียง เมฆเกรียงไกร | กรรมการตรวจสอบ |

2.3 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน จำนวน 3 ท่าน ายนามดังต่อไปนี้

- | | |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| 1) นางชรินทร์ วงศ์ภูธร | ประธานคณะกรรมการ
กำหนดค่าตอบแทน |
| 2) รองศาสตราจารย์สำเรียง เมฆเกรียงไกร | กรรมการกำหนด
ค่าตอบแทน |
| 3) นายสมประสงค์ บุญยะชัย | กรรมการกำหนด
ค่าตอบแทน |

2.4 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา จำนวน 3 ท่าน ายนามดังต่อไปนี้

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1) นางชรินทร์ วงศ์ภูธร | ประธานคณะกรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหา |
| 2) รองศาสตราจารย์สำเรียง เมฆเกรียงไกร | กรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหา |
| 3) นายสมประสงค์ บุญยะชัย | กรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหา |

2.5 คณะกรรมการบริหาร จำนวน 5 ท่าน ายนามดังต่อไปนี้

- | | |
|-----------------------------|----------------------------|
| 1) นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ | ประธานคณะกรรมการ
บริหาร |
| 2) Mr. Kwek Buck Chye | กรรมการบริหาร |
| 3) นายไพบูลย์ ภาณุวัฒนวงศ์ | กรรมการบริหาร |
| 4) นายอเนก พนาอภิชน | กรรมการบริหาร |
| 5) นายพงษ์อมร นิยมพลสวัสดิ์ | กรรมการบริหาร |





จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางยุพาพรรณ ฉัตรศิรินพคุณ)
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ
สำนักประธานกรรมการบริหารและเลขานุการบริษัท
บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)

Compliance-THAICOM
Tel: 02-5910736 Ext: 69710 and 6957

THAICOM Public Company Limited
(Company Registration No.0107536000897)
41/103, Moo 8, Rattanathibet Road
Nonthaburi 11000, Thailand.
www.thaicom.net, www.ipstar.com

Tel. (66) 2596 5060
Fax. (66) 2591 0705

