

เรื่อง แจ้งการลาออกของกรรมการและแต่งตั้งกรรมการใหม่

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) (ไทยคม) ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560 ได้มีมติ ดังนี้

- 1) อนุมัติการลาออกของ นายฟิลิป เชียง ซอง แทน จากการเป็นกรรมการบริษัท ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2560
- 2) อนุมัติตามที่คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเสนอแต่งตั้ง นายเอนก พนาอภิชน เป็นกรรมการบริษัทแทน นายฟิลิป เชียง ซอง แทน ที่ลาออก
- 3) อนุมัติตามที่คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเสนอแต่งตั้ง นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ เป็นกรรมการกำหนดค่าตอบแทน แทน นายฟิลิป เชียง ซอง แทน ที่ลาออก
- 4) อนุมัติให้แก้ไขกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท **จากเดิม** “นายฟิลิป เชียง ซอง แทน และ นายไพบูลย์ ภาณุวัฒนวงศ์ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท” **แก้ไขเป็น** “นายไพบูลย์ ภาณุวัฒนวงศ์ และนายเอนก พนาอภิชน ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท ”



ทั้งนี้ การอนุมัติตามข้อ 2) – 4) ข้างต้น ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวยุพาพรรณ ปานเคือบทอง)
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ
สำนักประธานกรรมการบริหารและเลขานุการบริษัท
บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)

Compliance Department

Tel: 02-5910736 Ext: 6972

