

ที่ TC-CP 023/2558

วันที่ 28 สิงหาคม 2558

เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) (ไทยคม) ในการประชุมครั้งที่ 12/2558 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558 ได้มีมติ ดังนี้

- 1) อนุมัติการลาออกของ นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ จากตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารซึ่งจะมีผลในวันที่ 1 ตุลาคม 2558 โดยแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 เพื่อส่งมอบงานในช่วงเปลี่ยนผ่านให้กับประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนใหม่
- 2) อนุมัติการลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ ของนางศุภจี สุธรรมพันธุ์ และนายเอนก พนาอภิชน มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558
- 3) อนุมัติตามที่คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา เสนอแต่งตั้ง นายไพบุลย์ ภาณุวัฒน์วงศ์ เป็นกรรมการบริษัท แทน นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ ที่ลาออก โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558
- 4) อนุมัติตามที่คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา เสนอแต่งตั้ง นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ เป็นกรรมการบริษัท แทน นายเอนก พนาอภิชน ที่ลาออก โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558



ทั้งนี้ กรรมการบริษัท มีทั้งสิ้น 9 คน ดังต่อไปนี้

- | | |
|--|----------------------------------|
| 1) นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา | ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอิสระ |
| 2) ศาสตราจารย์หิรัญ วดีศรี | กรรมการอิสระ |
| 3) นางชรินทร์ วงศ์ภูธร | กรรมการอิสระ |
| 4) ศาสตราจารย์สำเรียง เมฆเกรียงไกร | กรรมการอิสระ |
| 5) นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ | กรรมการอิสระ |
| 6) นายสมประสงค์ บุญยะชัย | กรรมการ |
| 7) Mr. Kwek Buck Chye | กรรมการ |
| 8) นายไพบูลย์ ภาณุวัฒนวงศ์ | กรรมการ |
| 9) ผู้แทนกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสาร สํารองตำแหน่ง | |
- 5) อนุมัติตามที่คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา เสนอแต่งตั้ง นายไพบูลย์ ภาณุวัฒนวงศ์ เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป
- 6) อนุมัติให้แก่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ จากเดิม “นายสมประสงค์ บุญยะชัย และนางศุภจี สุธรรมพันธุ์ ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ” เป็น “นายสมประสงค์ บุญยะชัย และ นายไพบูลย์ ภาณุวัฒนวงศ์ ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ ” โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางยุพาพรรณ ฉัตรศิริพคุณ)

ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ

สำนักประธานกรรมการบริหารและเลขานุการบริษัท

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)

Compliance-THAICOM
Tel: 02-5910736 Ext: 6971 and 6957

