

29 มีนาคม 2560

เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการของคณะกรรมการชุดย่อย

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ครั้งที่ 4/2560 ประชุมเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทเข้าดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. อนุมัติแต่งตั้งนางชรินทร์ วงศ์ภูธร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 2 ชุด ได้แก่
  - 1.1 กรรมการตรวจสอบ
  - 1.2 ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
2. อนุมัติแต่งตั้งศาสตราจารย์สำเรียง เมฆเกรียงไกร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 3 ชุด ได้แก่
  - 2.1 กรรมการตรวจสอบ
  - 2.2 กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
  - 2.3 กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
3. อนุมัติแต่งตั้งนายเกวีก บัด ไช้ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา แทนนายฟิลิป เชียงของ แทน ที่ลาออกจากตำแหน่ง

ทั้งนี้ การแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านข้างต้น มีผลตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป บริษัทจึงขอสรุปรายชื่อคณะกรรมการชุดย่อย ณ วันที่ 29 มีนาคม 2560 ดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบ

- |                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| 1) ศาสตราจารย์หิรัญ รดีศรี | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 2) นางชรินทร์ วงศ์ภูธร     | กรรมการตรวจสอบ          |



- |                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| 3) ศาสตราจารย์สำเริง เมฆเกรียงไกร | กรรมการตรวจสอบ |
| 4) นางภัทรียา เบญจพลชัย           | กรรมการตรวจสอบ |

ทั้งนี้ รายละเอียดตามแบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

- |                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| 1) นางชรินทร์ วงศ์ภูธร            | ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน |
| 2) ศาสตราจารย์สำเริง เมฆเกรียงไกร | กรรมการกำหนดค่าตอบแทน          |
| 3) นายฟิลิป เชียง ซอง แทน         | กรรมการกำหนดค่าตอบแทน          |

คณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา

- |                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 1) นางภัทรียา เบญจพลชัย           | ประธานคณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา |
| 2) ศาสตราจารย์สำเริง เมฆเกรียงไกร | กรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา          |
| 3) นายเกริก บัค ไช                | กรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา          |

คณะกรรมการบริหาร

- |                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| 1) นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ | ประธานคณะกรรมการบริหาร |
| 2) นายเกริก บัค ไช         | กรรมการบริหาร          |
| 3) นายฟิลิป เชียง ซอง แทน  | กรรมการบริหาร          |
| 4) นายไพบุลย์ ภาณุวัฒนวงศ์ | กรรมการบริหาร          |
| 5) นายเอนก พนาภิชน         | กรรมการบริหาร          |
| 6) นายปฐมภพ สุวรรณศิริ     | กรรมการบริหาร          |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวยุพาพรรณ ปานเคลือบทอง)

ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ

สำนักประธานกรรมการบริหารและเลขานุการบริษัท

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)

