

วันที่ 28 มีนาคม 2561

เรื่อง การแต่งตั้งประธานและกรรมการของคณะกรรมการชุดย่อย กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 4/2561 ประชุมเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 17.30 น. ณ ห้องประชุมพหลโยธิน ชั้น M โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ได้มีมติสรุปได้ดังนี้

1. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 กลับเข้าดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย ดังนี้
  - 1.1 อนุมัติแต่งตั้งนายเกริก บัค ไช กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และกรรมการบริหาร
  - 1.2 อนุมัติแต่งตั้งนายเอนก พนาอภิชน กลับเข้าดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริหารทั้งนี้ การแต่งตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่าน ชำรงต้น ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป
2. อนุมัติแต่งตั้งนางภัทรีญา เบญจพลชัย เข้าดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ แทนศาสตราจารย์หิรัญ รติศรี ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป
3. อนุมัติแต่งตั้งศาสตราจารย์ลำเรียง เมฆเกรียงไกร เข้าดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล แทนนางภัทรีญา เบญจพลชัย โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป
4. อนุมัติแต่งตั้งนายเอนก พนาอภิชน เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการกำหนดค่าตอบแทน แทนนายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป



5. รับทราบการลาออกของนายไพบูลย์ ภาณุวัฒนวงศ์ จากตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เนื่องจากเหตุผลส่วนตัว โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป
6. อนุมัติแต่งตั้งนายอนันต์ แก้วร่วมวงศ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แทนนายไพบูลย์ ภาณุวัฒนวงศ์ ที่ลาออกจากตำแหน่ง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป
7. อนุมัติเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

เดิม

“นายไพบูลย์ ภาณุวัฒนวงศ์ และนายเอนก พนาอภิชน ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

แก้ไขเป็น

“นายอนันต์ แก้วร่วมวงศ์ และนายเอนก พนาอภิชน ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป โดยบริษัทจะดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ต่อไป

ดังนั้น บริษัทจึงขอสรุปรายชื่อคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงกรรมการ ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 9 ท่าน ดังนี้

- |                                   |                              |
|-----------------------------------|------------------------------|
| 1) นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์        | ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ |
| 2) นางภัทริยา เบญจพลชัย           | กรรมการอิสระ                 |
| 3) นางชรินทร์ วงศ์ภูธร            | กรรมการอิสระ                 |
| 4) ศาสตราจารย์สำเร็จ เมฆเกรียงไกร | กรรมการอิสระ                 |
| 5) นายสมประสงค์ บุญยะชัย          | กรรมการ                      |
| 6) นายเกริก บัค ไช                | กรรมการ                      |
| 7) นายเอนก พนาอภิชน               | กรรมการ                      |
| 8) นายอนันต์ แก้วร่วมวงศ์         | กรรมการ                      |
| 9) นางอาทิตยา สุธารธรรม           | กรรมการ                      |



คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- |                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| 1) นางภัทรียา เบญจพลชัย           | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 2) นางชรินทร์ วงศ์ภูธร            | กรรมการตรวจสอบ          |
| 3) ศาสตราจารย์สำเริง เมฆเกรียงไกร | กรรมการตรวจสอบ          |

ทั้งนี้ รายละเอียดตามแบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- |                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| 1) นางชรินทร์ วงศ์ภูธร            | ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน |
| 2) ศาสตราจารย์สำเริง เมฆเกรียงไกร | กรรมการกำหนดค่าตอบแทน          |
| 3) นายเอนก พนาอภิชน               | กรรมการกำหนดค่าตอบแทน          |

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- |                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 1) ศาสตราจารย์สำเริง เมฆเกรียงไกร | ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา |
| 2) นางภัทรียา เบญจพลชัย           | กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา          |
| 3) นายเกริก บัค ไช                | กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา          |

คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

- |                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| 1) นายเอนก พนาอภิชน       | ประธานคณะกรรมการบริหาร |
| 2) นายเกริก บัค ไช        | กรรมการบริหาร          |
| 3) นายอนันต์ แก้วร่วมวงศ์ | กรรมการบริหาร          |
| 4) นายปฐมภพ สุวรรณศิริ    | กรรมการบริหาร          |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวยุพาพรรณ ปานเคลือบทอง)

ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ

สำนักประธานกรรมการบริหารและเลขานุการบริษัท

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)

หากมีข้อสอบถามโปรดติดต่อ

Compliance Department โทร 02-596-5060 ต่อ 6971 หรือ 6972

**Thaicom Public Company Limited**

(Company Registration No. 0107536000897)

63/21, Rattanaibet Road

Nonthaburi 11000, Thailand.

www.thaicom.net, www.ipstar.com

Tel. (66 2) 596 5060

Fax. (66 2) 591 0705

