

วันที่ 26 มีนาคม 2564

เรื่อง แจ้่งมติการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดยอยของบริษัท  
เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 น โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้มีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2564 จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ (1) นายเอนก พนาอภิชน (2) ดร.ภูเวียง ประคำมินทร์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และ (3) นายวิลลี่ เซา เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ แทนกรรมการที่หมดวาระ

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2564 ประชุมเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 17.00 น. ณ ห้องประชุมไทยคม 3 สถานีดาวเทียมไทยคม เลขที่ 63/21 ถนนรัตนธิเบศร์ ตำบลบางกระสอบ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดยอยของบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. อนุมัติแต่งตั้งนายเอนก พนาอภิชน กลับเข้าดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร กรรมการกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และกรรมการพัฒนาธุรกิจใหม่
2. อนุมัติแต่งตั้งนายวิลลี่ เซา เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริหาร

บริษัทจึงขอสรุปรายชื่อคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอย ภายหลังจากเปลี่ยนแปลงกรรมการ ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 9 ท่าน ดังนี้

- |                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| 1) นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ | ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ |
| 2) นายวินิจ ศิลามงคล       | กรรมการอิสระ                 |
| 3) นางภัทริยา เบญจพลชัย    | กรรมการอิสระ                 |
| 4) นายธีรนนท์ ศรีหงส์      | กรรมการอิสระ                 |
| 5) นายสมประสงค์ บุญยะชัย   | กรรมการ                      |
| 6) นายเอนก พนาอภิชน        | กรรมการ                      |
| 7) นายอนันต์ แก้วร่วมวงศ์  | กรรมการ                      |
| 8) ดร.ภูเวียง ประคำมินทร์  | กรรมการ                      |
| 9) นายวิลลี่ เซา           | กรรมการ                      |



คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- |                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| 1) นายวินิจ ศิลามงคล    | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 2) นางภัทรียา เบญจพลชัย | กรรมการตรวจสอบ          |
| 3) นายธีรนนท์ ศรีหงส์   | กรรมการตรวจสอบ          |

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- |                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| 1) นายธีรนนท์ ศรีหงส์   | ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน |
| 2) นางภัทรียา เบญจพลชัย | กรรมการกำหนดค่าตอบแทน          |
| 3) นายเอนก พนาอภิชน     | กรรมการกำหนดค่าตอบแทน          |

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- |                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| 1) นางภัทรียา เบญจพลชัย | ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา |
| 2) นายวินิจ ศิลามงคล    | กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา          |
| 3) นายเอนก พนาอภิชน     | กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา          |

คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจใหม่ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- |                           |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| 1) นายธีรนนท์ ศรีหงส์     | ประธานคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจใหม่ |
| 2) นายเอนก พนาอภิชน       | กรรมการ                         |
| 3) นายอนันต์ แก้วร่วมวงศ์ | กรรมการ                         |

คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

- |                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| 1) นายเอนก พนาอภิชน        | ประธานคณะกรรมการบริหาร |
| 2) นายอนันต์ แก้วร่วมวงศ์  | กรรมการบริหาร          |
| 3) นายไพบุลย์ ภาณุวัฒนวงศ์ | กรรมการบริหาร          |
| 4) นายวิลลี่ เซา           | กรรมการบริหาร          |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวยุพาพรรณ ปานเคลือบทอง)

เลขาธิการบริษัท

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)

