



NOK AIR

ที่ PE 046/2559

วันที่ 15 สิงหาคม 2559

เรื่อง แจ้งแต่งตั้งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

เรียน กรรมการผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2559 ได้มีมติแต่งตั้งนางศุภจี สุธรรมพันธุ์ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ แทนนายพิมล ศรีวิกรม์ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) จะมียกเลิกมติให้นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ในบริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้ บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) ได้มีมติอนุมัติแล้ว โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2559

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวนวลวรรณ ภูประเสริฐ)

ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงิน

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ