



ที่ PE 070/2560

วันที่ 27 กันยายน 2560

เรื่อง แจ้งการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการตรวจสอบ และการลาออกของกรรมการอิสระ

เรียน กรรมการผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท สายการบินบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท วาระพิเศษครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560 ได้มีมติ ดังนี้

1. เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการตรวจสอบ

เดิม

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายวิสิฐ ตันติสุนทร	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นายอภิชาติ จีระพันธุ์	กรรมการตรวจสอบ
3. นางศุภจี สุธรรมพันธุ์	กรรมการตรวจสอบ

ใหม่

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นางจิราพร เชนนะสิริ	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นายวิสิฐ ตันติสุนทร	กรรมการตรวจสอบ
3. นายอภิชาติ จีระพันธุ์	กรรมการตรวจสอบ
4. นางศุภจี สุธรรมพันธุ์	กรรมการตรวจสอบ

2. รับทราบการลาออกของนายโชติศักดิ์ อาสภวิริยะ กรรมการอิสระ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2560 เป็นต้นไป ทั้งนี้ บริษัทอยู่ระหว่างการสรรหากรรมการใหม่ และจะดำเนินการแต่งตั้งใน ที่ประชุมคณะกรรมการ โดยบริษัทจะแจ้งให้ทราบต่อไป



NOK AIR

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

-นายไพบรอัน เลสลีย์ เจฟฟรี-

(นายไพบรอัน เลสลีย์ เจฟฟรี)

ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงิน

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ