



ที่ PE 070/2560

วันที่ 27 กันยายน 2560

เรื่อง แจ้งการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการตรวจสอบ และการลาออกของกรรมการอิสระ (แก้ไข)

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. นางจิราพร เขมนะสิริ	กรรมการตรวจสอบ
4. นางศุภจี สุธรรมพันธุ์	กรรมการตรวจสอบ

#### ใหม่

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

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2560 เป็นต้นไป



# NOK AIR

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

-นายไพบรอัน เลสลีย์ เจฟฟรี-

(นายไพบรอัน เลสลีย์ เจฟฟรี)

ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงิน

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ