



บริษัท ท่าอากาศยานเบอร์ จำกัด (มหาชน)

TONGKAH HARBOUR PUBLIC COMPANY LIMITED

สำนักงานใหญ่ : ชั้น 7 อาคารสำนักงานเมืองไทย-ภัทร 1 เลขที่ 252/11 ถนนรัชดาภิเษก แขวงหวาง กรุงเทพมหานคร 10320 โทร : (662) 0-2695-4912-28 โทรสาร (662) 0-2695-4901

BANGKOK: 7th Floor, Muang Thai-Phatra Office Tower 1 252/11 Ratchadapisek Road, Huay Khwang, Bangkok 10320 Thailand Tel: (66-2) 695-4912-28 Fax: (66-2) 695-4901

ทค 151-034/6/2560

26 มิถุนายน 2560

เรื่อง รายชื่อคณะกรรมการบริษัทฯ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท ท่าอากาศยานเบอร์ จำกัด (มหาชน)

ตามที่บริษัท ท่าอากาศยานเบอร์ จำกัด (มหาชน) ได้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560 บริษัทฯขอแจ้งให้ทราบว่าที่ประชุมมีมติดังต่อไปนี้

1. ที่ประชุมมีมติถอดถอนกรรมการ 1 ท่าน คือนางสดศรี พงศ์อุทัย มีผลตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป
2. ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งกรรมการ 11 ท่าน

| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | ดำรงตำแหน่ง | หมายเหตุ |
|-------|-----------------------------|-------------|--------------------------------------|
| 1 | นายชัยยุทธ สุขวณิชนันท์ | กรรมการ | ผู้ถือหุ้นเสนอ |
| 2 | นายเอกรัฐ สันทนตานนท์ | กรรมการ | ผู้ถือหุ้นเสนอ |
| 3 | นายกวินพงศ์ ธาราเกียรติวงศ์ | กรรมการ | ผู้ถือหุ้นเสนอ |
| 4 | นายภรต พัฒการีย์ | กรรมการ | กรรมการเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง |
| 5 | นายไพศาล อธิธรรม | กรรมการ | กรรมการเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง |
| 6 | นายสถาพร สุรพัฒน์ | กรรมการ | กรรมการเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง |
| 7 | นายกฤษณ์ คงพัฒนะโยธิน | กรรมการ | กรรมการเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง |
| 8 | นายสุรพงษ์ เมฆนาวิน | กรรมการ | กรรมการเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง |
| 9 | นายกิริติ กิจมานะวัฒน์ | กรรมการ | กรรมการเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง |
| 10 | นายเอกชัย โชติยานนท์ | กรรมการ | กรรมการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง |
| 11 | นายวิชัย เชิดชีวะศาสตร์ | กรรมการ | กรรมการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง |

ดังนั้นคณะกรรมการ จึงประกอบไปด้วย

1. นายวิจิตร เจียมวิจิตรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานคณะกรรมการบริหาร
2. นายศุภชัย ใจสมุทร รองประธานกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ
3. รศ.ดร.ธารินี พงศ์สุพัฒน์ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
4. นายนิพนธ์ กิรติพิทยาภรณ์ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
5. นายสุเทพ บุระมาน กรรมการ
6. นายชัยยุทธ สุขวณิชนันท์ กรรมการ



บริษัท ท่าอากาศยานเบอร์ จำกัด (มหาชน)

TONGKAH HARBOUR PUBLIC COMPANY LIMITED

สำนักงานใหญ่ : ชั้น 7 อาคารสำนักงานเมืองไทย-ภัทร 1 เลขที่ 252/11 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร กรุงเทพฯ 10320 โทร : (662) 0-2695-4912-28 โทรสาร (662) 0-2695-4901

BANGKOK: 7th Floor, Muang Thai-Phatra Office Tower 1 252/11 Ratchadapisek Road, Huay Khwang, Bangkok 10320 Thailand Tel: (66-2) 695-4912-28 Fax: (66-2) 695-4901

- | | |
|--------------------------------|---------|
| 7. นายเอกรัฐ สันทนตานนท์ | กรรมการ |
| 8. นายกวินพงศ์ ธาราเกียรติวงศ์ | กรรมการ |
| 9. นายภรต พัฒการีย์ | กรรมการ |
| 10. นายไพศาล อธิธิธรรม | กรรมการ |
| 11. นายสถาพร สุรพัฒน์ | กรรมการ |
| 12. นายกฤษณ์ คงพัฒนะโยธิน | กรรมการ |
| 13. นายสุรพงษ์ เมฆนาวิน | กรรมการ |
| 14. นายกীরติ กิจมานะวัฒน์ | กรรมการ |
| 15. นายเอกชัย โชติยานนท์ | กรรมการ |
| 16. นายวิชัย เชิดชูวิศาสตร์ | กรรมการ |

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายวิจิตร เจียมวิจิตรกุล

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร