



บริษัท ท่าอากาศยานเบอร์ จำกัด (มหาชน)

TONGKAH HARBOUR PUBLIC COMPANY LIMITED

สำนักงานใหญ่: ชั้น 7 อาคารสำนักงานเมืองไทย-ภัทร 1 เลขที่ 252/11 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจวาง 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

ทค 151-040/8/2560

11 สิงหาคม 2560

เรื่อง แจ้งแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ท่าอากาศยานเบอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเร่่งด่วนครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 มีมติดังนี้

1. มีมติแต่งตั้งกรรมการอิสระจำนวน 6 ท่านโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป อันได้แก่
  - 1.1. นายเอกชัย โชติยานนท์
  - 1.2. นายเอกรัฐ สันทนตานนท์
  - 1.3. นายกวินพงศ์ ธาราเกียรติวงศ์
  - 1.4. นายกฤษณ์ คงพัฒนาโยธิน
  - 1.5. นายสุรพงศ์ เมฆนาวิน
  - 1.6. นายกิริติ กิจมานะวัฒน์
2. มีมติแต่งตั้ง นายวิจิตร เจียมวิจิตรกุล ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป
3. มีมติแต่งตั้ง นายเอกชัย โชติยานนท์ ดำรงตำแหน่ง รองประธานกรรมการบริษัทคนที่ 2 และกรรมการตรวจสอบ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป
4. มีมติแต่งตั้งกรรมการบริหารจำนวน 3 ท่าน โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไปอันได้แก่
  - 4.1. นายศุภชัย ใจสมุทร
  - 4.2. นายไพศาล อธิธรรม
  - 4.3. นายสุเทพ บุระมาน



# บริษัท ท่าอากาศยานเบอร์ จำกัด (มหาชน)

## TONGKAH HARBOUR PUBLIC COMPANY LIMITED

สำนักงานใหญ่ : ชั้น 7 อาคารสำนักงานเมืองไทย-ภัทร 1 เลขที่ 252/11 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจวาง 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

ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงประกอบไปด้วย

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1	นายวิจิตร เจียมวิจิตรกุล	ประธานคณะกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานคณะกรรมการบริหาร
2	นายสุภชัย ใจสมุทร	รองประธานกรรมการบริษัทคนที่ 1 และกรรมการบริหาร
3	นายเอกชัย โชติยานนท์	รองประธานกรรมการบริษัทคนที่ 2 กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
4	รศ.ดร.ธารินี พงศ์สุพัฒน์	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
5	นายนิพนธ์ กิริติพิทยาภรณ์	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
6	นายไพศาล อธิธิธรรม	กรรมการบริหาร
7	นายสุเทพ บุระมาน	กรรมการบริหาร
8	นายวิชัย เชิดชีวะศาสตร์	กรรมการ
9	นายชัยยุทธ สุขวณิชนันท์	กรรมการ
10	นายภรต พัฒการีย์	กรรมการ
11	นายสถาพร สุรพัฒน์	กรรมการ
12	นายสุรพงษ์ เมฆนาวิน	กรรมการอิสระ
13	นายกิริติ กิจมานะวัฒน์	กรรมการอิสระ
14	นายเอกรัฐ สันทนตานนท์	กรรมการอิสระ
15	นายกวินพงศ์ ธาราเกียรติวงศ์	กรรมการอิสระ
16	นายกฤษณ์ คงพัฒนา โยธิน	กรรมการอิสระ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายวิจิตร เจียมวิจิตรกุล

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร