

วันที่ 20 ตุลาคม 2560

เรื่อง: การแต่งตั้งประธานกรรมการ

เรียน: กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท กู๊ปบลิส จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 13/2560 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560 โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. นายทัตชัยะ โคนิชิตะได้รับการแต่งตั้ง ให้เป็น ประธานกรรมการ โดยให้มีผลบังคับ ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป  
ทั้งนี้ บริษัทอยู่ระหว่างการสรรหาประธานกรรมการท่านใหม่ที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนดและมีสัญชาติไทยตามคำแนะนำจากคณะกรรมการ โดยบริษัทคาดว่าจะสามารถสรรหาผู้ที่เหมาะสมได้ภายใน 6 เดือน และหากมีความคืบหน้าประการใดบริษัทจะแจ้งให้ทราบต่อไป
2. สำหรับตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารนั้น ที่ประชุมมีมติยังไม่แต่งตั้งผู้ใดจนกว่าบริษัทจะสามารถหาผู้ที่เหมาะสมได้
  - ในขณะที่จะเป็นการเหมาะสมกับบริษัทมากกว่าที่จะให้คณะกรรมการทำการหารือและตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ของกลุ่มบริษัทแทนการแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อตัดสินใจในเรื่องต่างๆ เพียงผู้เดียว
  - ทั้งนี้ที่คณะกรรมการสามารถสรรหาผู้ที่มีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ คณะกรรมการจะทำการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวและแจ้งให้นักลงทุนทราบต่อไป

ดังนั้น รายชื่อคณะกรรมการของบริษัท ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2560 เป็นดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นายทัตชัยะ โคนิชิตะ	ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
2. นายมนะโอะ ทาชิโร่	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
3. นายเรจิส โรดอล์ฟ มาร์แต็ง มาร์แต็ง	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
4. นายแพทริค โทมัส พิซเซอร์	กรรมการ
5. นายอาลัน ดูเฟส	กรรมการ
6. นายริกิ อิชิกามิ	กรรมการ
7. นายยูซุเกะ โคซุมะ	กรรมการ
8. พล.อ.สืบสันต์ ทรรทรานนท์	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
9. นายโคณิต พิชญางกูร	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

10. นายกฤษณ์ พันธุ์รัตนมาลา	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
11. นายพลเดช เทอดพิทักษ์วานิช	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

3. ให้คณะกรรมการจัดให้มีการตรวจสอบพิเศษในเงินที่ให้ผู้กู้ยืมแก่ผู้กู้กลุ่มไซปรัสและผู้กู้กลุ่ม สิงคโปร์ โดยคณะกรรมการประสงค์จะสรรหาสำนักงานสอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระและน่าเชื่อถือเพื่อตรวจสอบรายการเงินให้ผู้กู้ยืมดังกล่าว โดยบริษัทได้เริ่มขั้นตอนการสรรหาแล้วและคาดว่าจะสามารถเลือกและแจ้งให้นักลงทุนทราบได้ภายใน 1 เดือน
4. ให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และคำสั่งของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงข่าว ก.ล.ต. ฉบับที่ 97/2560 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 เรื่อง ก.ล.ต. ให้ GL แก้ไขงบการเงินให้ถูกต้องโดยเร็ว และหากมีความคืบหน้าประการใดบริษัทจะแจ้งให้ทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายทัตชัยะ โคนิษิตะ)

กรรมการ