

วันที่ 28 กันยายน 2561

เรื่อง แจ้งการลาออกของกรรมการ การแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ การลาออกของผู้บริหารระดับสูง การแต่งตั้งรองประธานกรรมการ และการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) “บริษัทฯ” ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 16/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 เวลา 14.00 โดยที่ประชุมมีมติในเรื่องสำคัญดังต่อไปนี้

1. รับทราบการลาออกของกรรมการบริษัทฯ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2561 ดังนี้
 - (1) นางสาววาสนา เขียรศิริศักดิ์ กรรมการ
 - (2) นายศิริระ อุดล กรรมการ
2. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่ลาออก โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2561 ดังนี้
 - (1) นายแฟรงค์ ฟง คีน เหลียง กรรมการ
 - (2) นางธิดาเพ็ญ ทวีศรี กรรมการ
3. รับทราบการลาออกของนางสาววาสนา เขียรศิริศักดิ์ จากการเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินของบริษัทฯ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2561 และรับทราบการลาออกของนายสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์ จากการเป็นรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ของบริษัทฯ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2561

นอกจากนี้ บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 17/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 เวลา 15.40 ได้มีมติในเรื่องสำคัญดังต่อไปนี้

1. อนุมัติแต่งตั้งนายแฟรงค์ ฟง คีน เหลียง เป็นรองประธานกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2561
2. อนุมัติแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2561 ดังนี้
 - (1) นายแฟรงค์ ฟง คีน เหลียง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม (Co-Chief Executive Officer) กรรมการผู้จัดการ (รักษาการ) (แทนนายกิตติ ธนากิจอำนวย)
 - (2) นายวิงศ์ เฉิง เซาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์)

กรรมการ

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ