

วันที่ 14 กันยายน 2561

เรื่อง การลาออกของกรรมการ การแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ การเปลี่ยนกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ การแต่งตั้งผู้บริหารและเลขานุการบริษัทฯ

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอเรียนให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 เวลา 17.00 น. และครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561 เวลา 8.00 น. ได้มีมติที่สำคัญสรุปได้ดังต่อไปนี้

1. รับทราบการลาออกของกรรมการบริษัท ดังนี้
 - (1) นายโยธิน บุญดีเจริญ พ้นจากตำแหน่งประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 - (2) นายเจตรศิริ บุญดีเจริญ พ้นจากตำแหน่งกรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ
 - (3) นางสาวรมณี บุญดีเจริญ พ้นจากตำแหน่งกรรมการ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานบัญชี และการเงิน
 - (4) นายนิพนธ์ วิศิษฐุยุทธศาสตร์ พ้นจากตำแหน่งกรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 - (5) นายบรรพต หงษ์ทอง พ้นจากตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

โดยการลาออกของกรรมการที่มีรายชื่อตามข้อ (1) ถึงข้อ (3) มีผลตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2561 และการลาออกของกรรมการที่มีรายชื่อตามข้อ (4) ถึงข้อ (5) มีผลตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2561

2. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่ลาออกโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2561 ดังนี้
- (1) นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการ
 - (2) นายปดิพัทธ์ มงคลกุล กรรมการ
 - (3) นายปรีชา เอกคุณากุล กรรมการ
3. อนุมัติการเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2561 เป็นดังนี้ "นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ หรือ นายปดิพัทธ์ มงคลกุล หรือ นายปรีชา เอกคุณากุล หรือ นายประพันธ์พงศ์ เวชชาชีวะ กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท"
4. อนุมัติการแต่งตั้งผู้บริหารและเลขานุการบริษัทฯ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2561 ดังนี้
- (1) นางสาวนารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 - (2) นางปณิตา สุขศรีดากุล รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่
 - (3) เรืออากาศเอกกรี เดชชัย รักษาการรองกรรมการผู้จัดการ
 - (4) นายสมโภช จิตติพลธิป เลขานุการบริษัท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรกิจ ธารธนานนท์)
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ