

ที่ GL/2564/012

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564

เรื่อง แจ้งการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับกรรมการบริษัท

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายชื่อคณะกรรมการบริษัท

ตามที่บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 คณะกรรมการได้มีมติที่สำคัญดังต่อไปนี้

1. รับทราบการลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทของ นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการ
2. แต่งตั้ง นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ เข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ เนื่องด้วยท่านเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการบริษัท ท่านมีบทบาทในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้สามารถสร้างผลประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้เป็นอย่างดี
3. แต่งตั้ง นายกอบชัย จิราธิวัฒน์ เข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป โดยรายชื่อคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

-สมโภช ฐิติพลลาธิป-  
(นายสมโภช ฐิติพลลาธิป)  
เลขานุการบริษัท

(สิ่งที่ส่งมาด้วย)

### รายชื่อคณะกรรมการบริษัท

- |                    |              |   |
|--------------------|--------------|---|
| 1. นายกอบชัย       | จิราธิวัฒน์  | ประธานกรรมการ   |
| 2. รศ.ประพันธ์พงศ์ | เวชชาชีวะ    | รองประธานกรรมการ<br>กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน   |
| 3. นายจรัล         | มงคลจันทร์   | กรรมการอิสระ<br>ประธานกรรมการตรวจสอบและสรรหาภิบาล   |
| 4. นางจิตรมณี      | สุวรรณพูล    | กรรมการอิสระ<br>ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง<br>กรรมการตรวจสอบและสรรหาภิบาล<br>กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 5. นายวิทยา        | ชวนะนนท์     | กรรมการอิสระ<br>ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน<br>กรรมการตรวจสอบและสรรหาภิบาล                            |
| 6. นายปรีชา        | เอกคุณากุล   | กรรมการ<br>ประธานกรรมการจัดการ  |
| 7. นายบัณฑิต       | มงคลกุล      | กรรมการ<br>ที่ปรึกษากรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน   |
| 8. นางสาวนพพร      | ศิริวัฒน์กุล | กรรมการ   |
| 9. นายสรรเสริญ     | เย็นบำรุง    | กรรมการ   |