

วันที่ 1 ตุลาคม 2561

เรื่อง การลาออกของกรรมการ การแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ การเปลี่ยนกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท การแต่งตั้ง
ผู้บริหารและเลขานุการบริษัท(แก้ไข)
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอเรียนให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 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 วิสิทธิ์ยุทธศาสตร์ | 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) นายบัณฑิต มงคลกุล กรรมการ
 - (3) นายปรีชา เอกคุณากุล กรรมการ
3. อนุมัติการเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2561 เป็นดังนี้ "นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ หรือ นายบัณฑิต มงคลกุล หรือ นายปรีชา เอกคุณากุล หรือ นายประพันธ์พงศ์ เวชชาชีวะ กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท"
4. อนุมัติการแต่งตั้งผู้บริหารและเลขานุการบริษัทฯ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2561 ดังนี้
- (1) นางสาวนารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 - (2) นางปณิดา สุขศรีதாகุล รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่
 - (3) เรืออากาศเอกกรี เดชชัย รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่
 - (4) นายสมโภช จิตติพลธิป เลขานุการบริษัท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรกิจ ธารธนานนท์)
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ