



ที่ GL/2567/006

วันที่ 9 พฤษภาคม 2567

เรื่อง แจ้งการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับกรรมการบริษัท

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายชื่อคณะกรรมการบริษัท

ตามที่บริษัท แกรนด์ คาเนล แลนด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 คณะกรรมการได้มีมติที่สำคัญดังต่อไปนี้

1. รับทราบการลาออกจากการเป็นประธานกรรมการและกรรมการบริษัทของนายกอบชัย จิราธิวัฒน์
2. แต่งตั้งนายปรีชา เอกคุณากุล เข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 เป็นต้นไป โดยรายชื่อคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2567 เป็นต้นไป มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

สำหรับการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อมาดำรงตำแหน่งกรรมการแทนนายกอบชัย จิราธิวัฒน์ ที่ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทและยังมีวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการเหลืออยู่ ปัจจุบันคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน อยู่ระหว่างดำเนินการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

-สมโภช ฐิติพลาริป/-  
(นายสมโภช ฐิติพลาริป)  
เลขานุการบริษัท

(สิ่งที่ส่งมาด้วย)

### รายชื่อคณะกรรมการบริษัท

- |                    |              |   |
|--------------------|--------------|---|
| 1. นายปรีชา        | เอกคุณากุล   | ประธานกรรมการ   |
| 2. รศ.ประพันธ์พงศ์ | เวชชาชีวะ    | รองประธานกรรมการ<br>กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน   |
| 3. นายจรัส         | มงคลจันทร์   | กรรมการอิสระ<br>ประธานกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล   |
| 4. นางจิตรมณี      | สุวรรณพูล    | กรรมการอิสระ<br>ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง<br>กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล<br>กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 5. นายวิทยา        | ชวนะนันท์    | กรรมการอิสระ<br>ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน<br>กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล                            |
| 6. นายบัณฑิต       | มงคลกุล      | กรรมการ<br>ที่ปรึกษากรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน   |
| 7. นางสาวนพพร      | ศิริวัฒน์กุล | กรรมการ   |
| 8. นายสรรเสริญ     | เย็นบำรุง    | กรรมการ   |