



ที่ GL/2568/009

วันที่ 14 สิงหาคม 2568

เรื่อง แจ้งการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับกรรมการบริษัท (แก้ไข)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายชื่อคณะกรรมการบริษัท

ตามที่บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2568 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2568 คณะกรรมการได้มีมติแต่งตั้งนายจักรกฤษณ์ พันธุ์รักษ์ เข้าดำรงตำแหน่ง **กรรมการอิสระและกรรมการบริษัท** แทนนายกอบชัย จิราธิวัฒน์ ที่ลาออกจากการเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2567

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2568 เป็นต้นไป โดยรายชื่อคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2568 เป็นต้นไป มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

-สมโภช ฐิติพลลาธิป-

(นายสมโภช ฐิติพลลาธิป)

เลขานุการบริษัท

(สิ่งที่ส่งมาด้วย)

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท

- | | | |
|-------------------|--------------|-------------------------------------|
| 1. นายปรีชา | เอกคุณากุล | ประธานกรรมการ |
| 2. นายจรัส | มงคลจันทร์ | กรรมการอิสระ |
| | | ประธานกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล |
| 3. นางจิตรมณี | สุวรรณพูล | กรรมการอิสระ |
| | | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| | | กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล |
| | | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 4. นายวิทยา | ชวนะนันท์ | กรรมการอิสระ |
| | | ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| | | กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล |
| 5. นายจักรกฤษณ์ | พันธุ์รักษ์ | กรรมการอิสระ |
| 6. นายบัณฑิต | มงคลกุล | กรรมการ |
| | | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 7. นางสาวนพพร | ติรวัฒนกุล | กรรมการ |
| 8. นายสรวิชัย | เย็นบำรุง | กรรมการ |
| 9. นางสาวนภารัตน์ | ศรีวรรณวิทย์ | กรรมการ |
| | | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| | | ประธานกรรมการจัดการ |
| | | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |