

ที่ 009/2566

11 พฤษภาคม 2566

เรื่อง แต่งตั้งตำแหน่งกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1 (ชุดที่ 30) เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 มีมติอนุมัติแต่งตั้งตำแหน่งกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท

| | | |
|----------------------|----------------|---------------------------|
| 1. นายบุญยสิทธิ์ | โชควัฒนา | ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ |
| 2. นายบุญชัย | โชควัฒนา | ประธานกรรมการบริษัท |
| 3. นายบุญปกรณ์ | โชควัฒนา | รองประธานกรรมการบริษัท |
| 4. นายบุญฤทธิ์ | มหามนตรี | กรรมการบริษัท |
| 5. นางผาสุข | รักษาวงศ์ | กรรมการบริษัท |
| 6. นายเวทิต | โชควัฒนา | กรรมการผู้อำนวยการ |
| 7. นายขจรศักดิ์ | วันรัตน์เศรษฐ | กรรมการอิสระ |
| 8. นายวศิน | เตยะธิตี | กรรมการอิสระ |
| 9. นายวิจิต | ตันตือนูนานนท์ | กรรมการอิสระ |
| 10. นายศิริพล | ยอดเมืองเจริญ | กรรมการอิสระ |
| 11. นายแพทย์วิชัย | เจริญวงศ์ | กรรมการอิสระ |
| 12. นางสาวศิริลักษณ์ | ธนสารศิลป์ | กรรมการบริษัท |
| 13. นายธรรมรัตน์ | โชควัฒนา | กรรมการบริษัท |
| 14. นางชัชลดา | ตันติเวชกุล | รองกรรมการผู้อำนวยการ |
| 15. นายเพชร | พะเนียงเวทย์ | กรรมการบริษัท |

โดย นางศิริวรรณ วงศ์อริยะกวี ทำหน้าที่เลขานุการบริษัท

ทั้งนี้ ตำแหน่งดังกล่าวให้มีผลตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป

รายชื่อและจำนวนกรรมการบริษัทที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท มีดังนี้

| | | | |
|--------------|----------|----------------|-----------|
| 1. นายบุญชัย | โชควัฒนา | 2. นายบุญฤทธิ์ | มหามนตรี |
| 3. นายเวทิต | โชควัฒนา | 4. นางผาสุข | รักษาวงศ์ |

- | | | |
|--------------------------------|-----------------|--------------|
| 5. นางชัชลดา ตันติเวชกุล | 6. นายเพชร | พะเนียงเวทย์ |
| 7. นางสาวศิริลักษณ์ ธนสารศิลป์ | 8. นายธรรมรัตน์ | โชควัฒนา |

โดยกรรมการสองในแปดท่านนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

- | | | |
|-----------------|----------------|----------------------|
| 1. นายวศิน | เตยะฉิติ | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายขจรศักดิ์ | วันรัตน์เศรษฐ | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายวิจิต | ตันตือนุนานนท์ | กรรมการตรวจสอบ |

3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- | | | |
|--------------|-------------|-------------------------------------|
| 1. นายบุญชัย | โชควัฒนา | ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นายเวทิต | โชควัฒนา | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นางชัชลดา | ตันติเวชกุล | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

4. คณะกรรมการบริหาร

- | | | |
|-------------------|--------------|------------------------|
| 1. นายบุญชัย | โชควัฒนา | ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นางผาสุข | รักษาวงศ์ | รองประธานกรรมการบริหาร |
| 3. นายเวทิต | โชควัฒนา | กรรมการบริหาร |
| 4. นางชัชลดา | ตันติเวชกุล | กรรมการบริหาร |
| 5. นายเพชร | พะเนียงเวทย์ | กรรมการบริหาร |
| 6. นายณัฐพล | เดชวิทย์ | กรรมการบริหาร |
| 7. นายวระ | พันธ์กมล | กรรมการบริหาร |
| 8. นายปุ่นวิวัฒน์ | สุขเย็น | กรรมการบริหาร |
| 9. นางศิริวรรณ | วงศ์อริยะกวี | กรรมการบริหาร |
| 10. นางนพวรรณ | คล้ายโอภาส | กรรมการบริหาร |
| 11. นายพีระพล | จันทร์วิจิตร | กรรมการบริหาร |

5. คณะกรรมการธรรมาภิบาล

- | | | |
|-------------------|--------------|-------------------------|
| 1. นางผาสุข | รักษาวงศ์ | ประธานกรรมการธรรมาภิบาล |
| 2. นายณัฐพล | เดชวิทย์ | กรรมการธรรมาภิบาล |
| 3. นายพิพัฒน์ | โควศุภมงคล | กรรมการธรรมาภิบาล |
| 4. นายปุ่นวิวัฒน์ | สุขเย็น | กรรมการธรรมาภิบาล |
| 5. นางสาวสุนันทา | มงคลกิจทวีผล | กรรมการธรรมาภิบาล |

- | | | |
|------------------|------------|-------------------|
| 6. นางสาวชมพูนุท | โพธิ์ทองคำ | กรรมการธรรมาภิบาล |
| 7. นายไพฑูรณ์ | ชูทอง | กรรมการธรรมาภิบาล |

6. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- | | | |
|---------------------|--------------|-------------------------------|
| 1. นางชัชลดา | ตันติเวชกุล | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. นางนพวรรณ | คล้ายโอภาส | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นายพีระพล | จันทร์วิจิตร | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4. นางสาวจำนงค์ | ศรีอัมพรกุล | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 5. นายการณัฏวิศ | แก้วกิม | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 6. นางสาวลักษณาภรณ์ | จี๊วกานนท์ | กรรมการบริหารความเสี่ยง |

7. คณะกรรมการความยั่งยืนขององค์กร

- | | | |
|-----------------------|--------------|-----------------------------------|
| 1. นายเวทิต | โชควัฒนา | ประธานกรรมการความยั่งยืนขององค์กร |
| 2. นางชัชลดา | ตันติเวชกุล | กรรมการความยั่งยืนขององค์กร |
| 3. นายเพชร | พะเนียงเวทย์ | กรรมการความยั่งยืนขององค์กร |
| 4. นายปยุณวีร์ | สุขเย็น | กรรมการความยั่งยืนขององค์กร |
| 5. นางนพวรรณ | คล้ายโอภาส | กรรมการความยั่งยืนขององค์กร |
| 6. นายชวาล | กลิ่นดำรงค์ | กรรมการความยั่งยืนขององค์กร |
| 7. นางสาวเบญญาสิริณัฐ | ธนพรโชคไชย | กรรมการความยั่งยืนขององค์กร |

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการธรรมาภิบาล คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการความยั่งยืนขององค์กร มีวาระการดำรงตำแหน่งครั้งละ 1 ปี โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเวทิต โชควัฒนา , นางผาสุข รักษาวงศ์)

กรรมการ