

ที่ 014/2567

9 พฤษภาคม 2567

เรื่อง แต่งตั้งตำแหน่งของกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1 (ชุดที่ 31) เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 มีมติอนุมัติแต่งตั้งตำแหน่งของกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท

1. นายบุญยสิทธิ์	โชควัฒนา	ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์
2. นายบุญชัย	โชควัฒนา	ประธานกรรมการบริษัท
3. นายอภิสิทธิ์	เวชชาชีวะ	รองประธานกรรมการบริษัท
4. นายบุญฤทธิ์	มหามนตรี	กรรมการบริษัท
5. นางผาสุข	รักษาวงศ์	กรรมการบริษัท
6. นายเวทิต	โชควัฒนา	กรรมการผู้อำนวยการ
7. นายขจรศักดิ์	วันรัตน์เศรษฐ	กรรมการอิสระ
8. นายวศิน	เตยะฉิติ	กรรมการอิสระ
9. นายวิชิต	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 10 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป

รายชื่อและจำนวนกรรมการบริษัทที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท มีดังนี้

- | | | |
|--------------------------------|-----------------|--------------|
| 1. นายบุญชัย โชควัฒนา | 2. นายบุญฤทธิ | มหามนตรี |
| 3. นายเวทิต โชควัฒนา | 4. นางผาสุข | รักษาวงศ์ |
| 5. นางชัยลดา ตันติเวชกุล | 6. นายเพชร | พะเนียงเวทย์ |
| 7. นางสาวศิริลักษณ์ ธนสารศิลป์ | 8. นายธรรมรัตน์ | โชควัฒนา |

โดยกรรมการสองในแปดท่านนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

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

3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- | | | |
|-----------------|---------------|-------------------------------------|
| 1. นายบุญชัย | โชควัฒนา | ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นายเวทิต | โชควัฒนา | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นายขจรศักดิ์ | วันรัตน์เศรษฐ | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 4. นายวศิน | เตยะฉิติ | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

4. คณะกรรมการบริหาร

- | | | |
|-------------------|--------------|--|
| 1. นายบุญชัย | โชควัฒนา | ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายเวทิต | โชควัฒนา | รองประธานกรรมการบริหาร |
| 3. นางผาสุข | รักษาวงศ์ | กรรมการบริหาร และ
ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร |
| 4. นางชัยลดา | ตันติเวชกุล | กรรมการบริหาร |
| 5. นายเพชร | พะเนียงเวทย์ | กรรมการบริหาร |
| 6. นายณัฐพล | เดชวิทักษ์ | กรรมการบริหาร |
| 7. นายปุ่นวิวัฒน์ | สุขเย็น | กรรมการบริหาร |
| 8. นางศิริวรรณ | วงศ์อริยะกวี | กรรมการบริหาร |
| 9. นางนพวรรณ | คล้ายโอภาส | กรรมการบริหาร |
| 10. นายพีระพล | จันทร์วิจิตร | กรรมการบริหาร |

5. ยกเลิก “คณะกรรมการธรรมาภิบาล” และ “คณะกรรมการความยั่งยืนขององค์กร” และ แต่งตั้ง “คณะกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน”

1. นายอภิสิทธิ์	เวชชาชีวะ	ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
2. นายเวทิต	โซควัฒนา	ที่ปรึกษาคณะกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
3. นางซัยลดา	ตันติเวชกุล	กรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
4. นายเพชร	พะเนียงเวทย์	กรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
5. นายณัฐพล	เดชวิทักษ์	กรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
6. นายปุณวีร์	สุขเย็น	กรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
7. นางนพวรรณ	คล้ายโอภาส	กรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
8. นางสาวสุนันทา	มงคลกิจทวีผล	กรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
9. นางสาวลักษณาภรณ์	จิวผกานนท์	กรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
10. นายไพฑูณร์	ชูทอง	กรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

6. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. นางซัยลดา	ตันติเวชกุล	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นางนพวรรณ	คล้ายโอภาส	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายพีระพล	จันทร์วิจิตร	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นางสาวจ๋านงค์	ศรีอัมพรกุล	กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นายกฤตินัย	เลิศสิทธิศักดิ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
6. นายการณัฏวิศ	แก้วกิม	กรรมการบริหารความเสี่ยง
7. นางสาวลักษณาภรณ์	จิวผกานนท์	กรรมการบริหารความเสี่ยง

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน และ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีวาระการดำรงตำแหน่งครั้งละ 1 ปี โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเวทิต โซควัฒนา , นางซัยลดา ตันติเวชกุล)

กรรมการ