

ที่ 007/2569

12 พฤษภาคม 2569

เรื่อง แต่งตั้งตำแหน่งของกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1 (ชุดที่ 33) เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2569 มีมติอนุมัติแต่งตั้งตำแหน่งของกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ รายละเอียดดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท

1. นายบุญชัย	โชควัฒนา	ประธานกรรมการ
2. นายเวทิต	โชควัฒนา	กรรมการผู้อำนวยการ
3. นางชัยลดา	ตันติเวชกุล	รองกรรมการผู้อำนวยการ
4. นางผาสุข	รักษาวงศ์	กรรมการบริษัท
5. นายเพชร	พะเนียงเวทย์	กรรมการบริษัท
6. นางสาวศิริลักษณ์	ธนสารศิลป์	กรรมการบริษัท
7. นายธรรมรัตน์	โชควัฒนา	กรรมการบริษัท
8. นายจรศักดิ์	วันรัตน์เศรษฐ	กรรมการอิสระ
9. นายวิจิต	ตันตือนูนานนท์	กรรมการอิสระ
10. นายวศิน	เตยะธิติ	กรรมการอิสระ
11. นายแพทย์วิชัย	เจริญวงศ์	กรรมการอิสระ
12. นายศิริพล	ยอดเมืองเจริญ	กรรมการอิสระ
13. นายบุญยฤทธิ์	กัลยาณมิตร	กรรมการอิสระ
14. นายพิสิฐ	ลี้อาธรรม	กรรมการอิสระ
15. นางศิริวรรณ	วงศ์อริยะกวี	กรรมการบริษัท และเลขานุการบริษัท

ทั้งนี้ ตำแหน่งดังกล่าวให้มีผลตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2569 เป็นต้นไป

รายชื่อและจำนวนกรรมการบริษัทที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท มีดังนี้

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

โดยกรรมการสองในแปดท่านนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

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

หัวหน้าผู้บริหารงานตรวจสอบภายใน เป็น เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบโดยตำแหน่ง

3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

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

4. คณะกรรมการบริหาร

- | | | |
|----------------|--------------|------------------------|
| 1. นายเวทิต | โชควัฒนา | ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นางชัยลดา | ตันติเวชกุล | รองประธานกรรมการบริหาร |
| 3. นายเพชร | พะเนียงเวทย์ | กรรมการบริหาร |
| 4. นางศิริวรรณ | วงศ์อริยะกวี | กรรมการบริหาร |
| 5. นายณัฐพล | เดชวิทักษ์ | กรรมการบริหาร |
| 6. นางนพวรรณ | คล้ายโอภาส | กรรมการบริหาร |
| 7. นายพีระพล | จันทร์วิจิตร | กรรมการบริหาร |
| 8. นายเสกสรร | แต่ถาวร | กรรมการบริหาร |

5. คณะกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

- | | | |
|--------------|---------------|--|
| 1. นายศิริพล | ยอดเมืองเจริญ | ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน |
| 2. นางชัชลดา | ตันติเวชกุล | กรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน |
| 3. นายเพชร | พะเนียงเวทย์ | กรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน |

6. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- | | | |
|---------------------|-------------|-------------------------------|
| 1. นายบุญยฤทธิ์ | กัลยาณมิตร | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. นางชัชลดา | ตันติเวชกุล | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นายแพทย์วิชัย | เจริญวงศ์ | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4. นางสาวศิริลักษณ์ | ธนสารศิลป์ | กรรมการบริหารความเสี่ยง |

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน และ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีวาระการดำรงตำแหน่งครั้งละ 1 ปี โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2569 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเวทิต โชควัฒนา , นางชัชลดา ตันติเวชกุล)

กรรมการ