

ที่ 008/2568

13 พฤษภาคม 2568

เรื่อง แต่งตั้งตำแหน่งของกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1 (ชุดที่ 32) เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2568 มีมติอนุมัติแต่งตั้งตำแหน่งของกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ รายละเอียดดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท

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

ทั้งนี้ ตำแหน่งดังกล่าวให้มีผลตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2568 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 | เตยะธิตี | กรรมการตรวจสอบ |

ทั้งนี้ หัวหน้าผู้บริหารงานตรวจสอบภายใน เป็น เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบโดยตำแหน่ง

3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

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

4. คณะกรรมการบริหาร

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

5. คณะกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ | ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน |
| 2. นางชัยลดา ตันติเวชกุล | กรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน |
| 3. นายเพชร พะเนียงเวทย์ | กรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน |

6. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- | | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| 1. นางชัยลดา ตันติเวชกุล | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. นายแพทย์วิชัย เจริญวงศ์ | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นางสาวศิริลักษณ์ ธนสารศิลป์ | กรรมการบริหารความเสี่ยง |

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน และ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีวาระการดำรงตำแหน่งครั้งละ 1 ปี โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2568 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเวทิต โชควัฒนา , นางชัยลดา ตันติเวชกุล)

กรรมการ