

ที่ ทท.023/2552

12 พฤษภาคม 2552

เรื่อง มติแต่งตั้งคณะกรรมการ

เรียน กรรมการผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัท ประชาอากรณ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2552 ได้มีมติแต่งตั้งหน้าที่คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2552 ดังนี้

#### คณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา	ประธานกรรมการบริษัท
2. นางสาวสมพร ดิยะวิบูลย์ศิริ	กรรมการ
3. นายชัยเลิศ มนูญผล	กรรมการ
4. นางสาวสุนันท์ นิยมในธรรม	กรรมการ
5. นางสาวพิสมัย ชุนมนุ	กรรมการ
6. นางสาวอรวรรณ ชัมมะรักจิต	กรรมการ
7. นายเจริญ เจริญวัฒนาสุขสม	กรรมการ
8. นางชีรดา อัมพันวงษ์	กรรมการ
9. นายอมร อัสวานันท์	กรรมการอิสระ
10. นางนุชนาด ธรรมมโนมัย	กรรมการอิสระ
11. นางช่อทิพ ปราโมช ณ อยุธยา	กรรมการอิสระ
12. พลเอกโกญจนาท จุณะภาค	กรรมการอิสระ
13. นายสันติ บางอ้อ	กรรมการอิสระ
นางสุวิมล เจริญศรีชัย	เลขานุการบริษัท

#### คณะกรรมการตรวจสอบ

ชื่อ- นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายอมร อัสวานันท์	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. พลเอกโกญจนาท จุณะภาค	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
3. นางนุชนาด ธรรมมโนมัย	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
นางนภัสสร สุธลาภา	เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

**คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน**

ชื่อ- นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายบุญเกียรติ โขควัฒนา	ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
2. นายสันติ บางอ้อ	กรรมการอิสระ / กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
3. นางสุนันท์ นิยมในธรรม	กรรมการกำหนดค่าตอบแทน

**คณะกรรมการสรรหา**

ชื่อ- นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายบุญเกียรติ โขควัฒนา	ประธานกรรมการสรรหา
2. นางสมพร ดิยะวิบูลย์ศิริ	กรรมการสรรหา
3. นางช่อทิพ ปราโมช ณ อยุธยา	กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหา

**คณะกรรมการบริหาร**

ชื่อ- นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นางสมพร ดิยะวิบูลย์ศิริ	ประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ
2. นายชัยเลิศ มนูญผล	รองกรรมการผู้จัดการ
3. นางสุนันท์ นิยมในธรรม	ผู้จัดการฝ่ายบริหารกลาง / ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
4. นายเจริญ เจริญวัฒนาสุขสม	ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
5. นส.อรารรณ รั่มมะรักจิต	ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจ
6. นางสาวนพรัตน์ อัสวศิริพงศ์	ผู้จัดการส่วนบุคคล - ธุรกิจ
7. นางศศิวิมล ขลุ่ยศรีตระกูล	ผู้จัดการส่วนบัญชี - การเงิน
นางสุวิมล เจริญศรีชัย	เลขานุการคณะบริหาร

**คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง**

ชื่อ- นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายเจริญ เจริญวัฒนาสุขสม	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นางสาวนพรัตน์ อัสวศิริพงศ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นางสุวิมล เจริญศรีชัย	กรรมการบริหารความเสี่ยง

โดยมติที่ประชุมนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2552 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

สุนันท์ นิยมในธรรม

(นางสุนันท์ นิยมในธรรม)

กรรมการ