

ที่ ทท.023/2554

12 พฤษภาคม 2554

เรื่อง มติแต่งตั้งคณะกรรมการ

เรียน กรรมการผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัท ประชาอากรณ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2554 ได้มีมติแต่งตั้งหน้าที่คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2554 ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท

| รายชื่อกรรมการ | | ตำแหน่ง |
|------------------|-----------------|---------------------|
| 1. นายบุญเกียรติ | โชควัฒนา | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2. นางสาวสมพร | ดิยะวิบูลย์ศิริ | กรรมการ |
| 3. นายชัยเลิศ | มบุญผล | กรรมการ |
| 4. นางสาวนันท์ | นิยมในธรรม | กรรมการ |
| 5. นางสาวพิสมัย | ขุนมนุ | กรรมการ |
| 6. นายเจริญ | เจริญวัฒนาสุขสม | กรรมการ |
| 7. นางธีรดา | อำพันวงษ์ | กรรมการ |
| 8. นายอมร | อัศวานันท์ | กรรมการอิสระ |
| 9. นางนุชนาถ | ธรรมมโนมัย | กรรมการอิสระ |
| 10. นางช่อทิพ | ปราโมช ณ อยุธยา | กรรมการอิสระ |
| 11. พลเอกโกญจนาท | จณะภาค | กรรมการอิสระ |
| 12. นายสันติ | บางอ้อ | กรรมการอิสระ |
| นางสุวิมล | เจริญศรีชัย | เลขานุการบริษัท |

คณะกรรมการตรวจสอบ

| ชื่อ- นามสกุล | | ตำแหน่ง |
|---------------|------------|-------------------------------------|
| 1. นายอมร | อัศวานันท์ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นางนุชนาถ | ธรรมมโนมัย | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายสันติ | บางอ้อ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| นางนภััสสร | สุดลาภา | เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ |

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

| ชื่อ- นามสกุล | ตำแหน่ง |
|------------------------------|--------------------------------------|
| 1. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา | ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นางช่อทิพ ปราโมช ณ อยุธยา | กรรมการอิสระ / กรรมการกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นางสุนันท์ นิยมในธรรม | กรรมการกำหนดค่าตอบแทน |

คณะกรรมการสรรหา

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

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

| ชื่อ- นามสกุล | ตำแหน่ง |
|-------------------------------|--|
| 1. พลเอกโกญจนนาท จุณณะภาต | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. นายเจริญ เจริญวัฒนาสุขสม | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นางสาวนพรัตน์ อัศวศิริพงศ์ | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4. นางสาวิมล เจริญศรีชัย | กรรมการบริหารความเสี่ยง |

คณะกรรมการบริหาร

| ชื่อ- นามสกุล | ตำแหน่ง |
|-------------------------------|---|
| 1. นางสมพร ดิยะวิบูลย์ศิริ | ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ |
| 2. นายชัยเลิศ มนูญผล | รองกรรมการผู้จัดการ |
| 3. นายเจริญ เจริญวัฒนาสุขสม | รองกรรมการผู้จัดการ |
| 4. นางสุนันท์ นิยมในธรรม | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และ ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน |
| 5. นส.อรวรรณ ถัมมะรักขิต | กรรมการบริหาร |
| 6. นางสาวนพรัตน์ อัศวศิริพงศ์ | กรรมการบริหาร |
| 7. นางศศิวิมล ขลุ่ยศรีตระกูล | กรรมการบริหาร |
| 8. นางณัฐชานันท์พร สุนทรวีเศษ | กรรมการบริหาร |
| 9. นายสุวัฒน์ พาณิชเลิศ | กรรมการบริหาร |
| 10. นส.ประกายรัตน์ แซ่หน้า | กรรมการบริหาร |

| ชื่อ- นามสกุล | ตำแหน่ง |
|--------------------------|---------------|
| 11.นางกัลยาณี จันทรพิกุล | กรรมการบริหาร |
| 12.นางพจมาลย์ อิงคณิสาร | กรรมการบริหาร |
| 13.นางสุวิมล เจริญศรีชัย | กรรมการบริหาร |

โดยมติที่ประชุมนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2554 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

สุนันท์ นิยมในธรรม

(นางสุนันท์ นิยมในธรรม)

กรรมการ