

ที่ ทท.022/2556

14 พฤษภาคม 2556

เรื่อง มติแต่งตั้งคณะกรรมการ

เรียน กรรมการผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัท ประชาอากรณ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2556 ได้มีมติแต่งตั้งหน้าที่คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2556 ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ		ตำแหน่ง
1. นายบุญเกียรติ	โชควัฒนา	ประธานกรรมการบริษัท
2. นายเจริญ	เจริญวัฒนาสุขสม	กรรมการ
3. นางสุนันท์	นิยมในธรรม	กรรมการ
4. นางสมพร	ดิยะวิบูลย์ศิริ	กรรมการ
5. นายชัยเลิศ	มบุญผล	กรรมการ
6. นางสาวพิสมัย	ชุนมนุ	กรรมการ
7. นางธีรดา	อำพันวงษ์	กรรมการ
8. นายอมร	อัสวานันท์	กรรมการอิสระ
9. นางนุชนาถ	ธรรมมโนมัย	กรรมการอิสระ
10. นางช่อทิพ	ปราโมช ณ อยุธยา	กรรมการอิสระ
11. พลเอกโกญจนาท	จุนณะภาต	กรรมการอิสระ
12. นายสันติ	บางอ้อ	กรรมการอิสระ
นางสุวิมล	เจริญศรีชัย	เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

ชื่อ- นามสกุล	ตำแหน่ง	
1. นายอมร	อัสวานันท์	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นางนุชนาถ	ธรรมมโนมัย	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
3. นายสันติ	บางอ้อ	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
นางนภัสสร	สุคตภา	เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

ชื่อ- นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายบุญเกียรติ โขควัฒนา	ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
2. นางช่อทิพ ปราโมช ณ อยุธยา	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

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ชื่อ- นามสกุล	ตำแหน่ง
1. พลเอกโกญจนาท จุณณะภาต	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายเจริญ เจริญวัฒนาสุขสม	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นางสาวนพรัตน์ อัสวศิริพงศ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นางสุวิมล เจริญศรีชัย	กรรมการบริหารความเสี่ยง และ เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

ชื่อ- นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายสันติ บางอ้อ	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
2. นายเจริญ เจริญวัฒนาสุขสม	กรรมการกำกับดูแลกิจการ
3. นางสุนันท์ นิยมในธรรม	กรรมการกำกับดูแลกิจการ
4. นางสุวิมล เจริญศรีชัย	กรรมการกำกับดูแลกิจการ และ เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริหาร

ชื่อ- นามสกุล		ตำแหน่ง
1. นายเจริญ	เจริญวัฒนาสุขสม	ประธานกรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จัดการ
2. นางสุนันท์	นิยมในธรรม	รองกรรมการผู้จัดการ และ ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน
3. นส.อรวรรณ	ธัมมะรักจิต	ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจ 1
4. นางสาวนพรัตน์	อัสวศิริพงศ์	รองผู้จัดการฝ่ายบุคคล – ธุรกิจ
5. นางศศิวิมล	ขลุ่ยศรีตระกูล	รองผู้จัดการฝ่ายบัญชี – การเงิน
6. นางณัฐชพันธ์พร	สุนทรวิเศษ	ผู้จัดการส่วนธุรกิจ 1
7. นายสุวัฒน์	พานิชเลิศ	ผู้จัดการส่วนผลิต
8. นส.ประกายรัตน์	แซ่น้ำ	ผู้จัดการส่วนสารสนเทศ
9. นางกัลยาณี	จันทร์พิกุล	ผู้จัดการส่วนจัดซื้อ
10.นางพจมาลย์	อิงคณิสาร	ผู้จัดการส่วนธุรกิจ 2
11.นางสุวิมล	เจริญศรีชัย	ผู้จัดการส่วนทะเบียนหุ้น / เลขานุการคณะกรรมการ

โดยมติที่ประชุมนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2556 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

สุนันท์ นิยมในธรรม

(นางสุนันท์ นิยมในธรรม)

กรรมการ