

ที่ ทท.025/2550

11 พฤษภาคม 2550

เรื่อง มติแต่งตั้งคณะกรรมการ

เรียน กรรมการผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัท ประชาอากรณ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2550 เมื่อวันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2550 ได้มีมติแต่งตั้งหน้าที่คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ ประจำปี 2550 ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา	ประธานกรรมการบริษัท
2. นางสาวสมพร ดิยะวิบูลย์ศิริ	กรรมการ
3. นายชัยเลิศ มนูญผล	กรรมการ
4. นายกรรณ หาดุกฤต	กรรมการ
5. นางสาวสุนันท์ นิยมในธรรม	กรรมการ
6. นางสาวพิสมัย ชุนมนุ	กรรมการ
7. นางสาวอรวรรณ ชัมมะรักจิต	กรรมการ
8. นายเจริญ เจริญวัฒนาสุขสม	กรรมการ
9. นางวารินทร์ ลีลานุวัฒน์	กรรมการ
10. นายอนุพงศ์ วัชรากินชัย	กรรมการ
11. นางธีรดา อัมพันวงษ์	กรรมการ
12. นายอมร อัสวานันท์	กรรมการอิสระ
13. นางนุชนาถ ธรรมมโนมัย	กรรมการอิสระ
14. นางช่อทิพ ปราโมช ณ อยุธยา	กรรมการอิสระ
นางสุวิมล เจริญศรีชัย	เลขานุการคณะกรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบ

ชื่อ- นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายอมร อัสวานันท์	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นางนุชนาถ ธรรมมโนมัย	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
3. นางช่อทิพ ปราโมช ณ อยุธยา	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
นางนภัสสร สุกลาภา	เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหาร

ชื่อ- นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นางสมพร ดิยะวิบูลย์ศิริ	กรรมการผู้จัดการ / ผู้จัดการฝ่ายผลิต
2. นายชัยเลิศ มนูญผล	กรรมการรองผู้จัดการ
3. นางสุนันท์ นิยมในธรรม	ผู้จัดการฝ่ายบริหารกลาง/ผู้จัดการฝ่ายบัญชี –การเงิน
4. นายกรรณ หาดุทธภักดีกุล	ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจ
5. นายเจริญ เจริญวัฒนาสุขสม	ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
6. นส.อรารรณ รัชมะรังกิต	ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจ
7. นางสาวนพรัตน์ อัสวศิริพงศ์	ผู้จัดการส่วนบุคคล - ธุรกิจ
8. นางศศิวิมล ขลุ่ยศรีตระกูล	ผู้จัดการส่วนบุคคล - การเงิน

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

ชื่อ- นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา	ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
2. นางวารินทร์ ติลาณวัฒน์	กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
3. นางสุนันท์ นิยมในธรรม	กรรมการกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหา

ชื่อ- นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา	ประธานกรรมการสรรหา
2. นางสมพร ดิยะวิบูลย์ศิริ	กรรมการสรรหา
3. นางพิสมัย ชุนมนุ	กรรมการสรรหา

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

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

โดยมติที่ประชุมนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2550 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสุนันท์ นิยมในธรรม)

กรรมการ