

บริษัท ประชาอากรณ์ จำกัด (มหาชน)

ประวัติกรรมการ

ชื่อ นางสมพร ตียะวิบูลย์ศิริ อายุ 59 ปี สัญชาติ ไทย
ตำแหน่งในบริษัท กรรมการผู้จัดการ
การศึกษา ปริญญาโทด้านการศึกษา ประเทศสหรัฐอเมริกา
 EMPORIA STATE UNIVERSITY U.S.A.

การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- หลักสูตร DCP รุ่น 68/2005

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

- ปี 2525 - 2544 กรรมการบริหาร บมจ. ประชาอากรณ์
- ปี 2544 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บมจ. ประชาอากรณ์
- ปี 2525 - 2547 ที่ปรึกษาคณะกรรมการ บมจ. ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล

บริษัทจำกัด

- กรรมการ บจก. ไทยสปอร์ตการ์เมนต์
- กรรมการ บจก. แชมป์เอช
- กรรมการ บจก. เอสทีจีซี
- กรรมการ บจก. วาเซตะ(ไทยแลนด์)
- กรรมการ บจก. ไทยบุญกะแพชั่น

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันกัน / : กรรมการ - บจก. ไทยสปอร์ตการ์เมนต์

เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท : กรรมการ - บจก. แชมป์เอช

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาแล้ว

การถือหุ้นในบริษัท : 795,000 หุ้น คิดเป็น 0.83 %

จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท : 25 ปี

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ : 3 ปี

ผลการดำเนินงานในปี 2549

- ร่วมกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย ทิศทางและกลยุทธ์ในการดำเนินงาน
- ร่วมกำหนดนโยบายในการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ จรรยาบรรณพนักงาน
- ร่วมกำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา : คณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง
 คณะกรรมการบริหาร 13/13 ครั้ง
 สามัญผู้ถือหุ้นปี 2549 1/1 ครั้ง

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยสุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน)

ประวัติกรรมการ

ชื่อ นายชัยเลิศ มนูญผล อายุ 48 ปี สัญชาติ ไทย

ตำแหน่งในบริษัท กรรมการรองผู้จัดการ

การศึกษาปริญญาโทการจัดการ ประเทศสหรัฐอเมริกา

ABILENE CHRISTIAN UNIVERSITY TEXAS U.S.A.

การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- หลักสูตร DAP รุ่น 3/2003

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

- ปี 2528 - 2544 กรรมการบริหาร บมจ. ประชาอาภรณ์
- ปี 2544 - ปัจจุบัน กรรมการรองผู้จัดการ บมจ. ประชาอาภรณ์
- ปี 2542 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บมจ. เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ
- ปี 2530 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. โอซีซี
- ปี 2543 - ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการฝ่าย I บมจ.ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล

บริษัทจำกัด

- กรรมการผู้จัดการ บจก. แชมป์เอช
- กรรมการผู้จัดการ บจก. แชมป์กบินทร์
- กรรมการผู้จัดการ บจก. ไทยสปอร์ตการ์เมนต์

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันกัน / : รองผู้อำนวยการฝ่าย I บมจ.ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล

เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท : กรรมการผู้จัดการ บจก.ไทยสปอร์ตการ์เมนต์

กรรมการผู้จัดการ บจก.แชมป์เอช

กรรมการผู้จัดการ บจก.แชมป์กบินทร์

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาแล้ว

การถือหุ้นในบริษัท : 280,000 หุ้น คิดเป็น 0.29%

จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท : 22 ปี

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ : 3 ปี

ผลการดำเนินงานในปี 2549

- ร่วมกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินงาน
- ร่วมติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา : คณะกรรมการบริษัท 5/6 ครั้ง

คณะกรรมการบริหาร 13/13 ครั้ง

สามัญผู้ถือหุ้นปี 2549 1/1 ครั้ง

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยสุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน)

ประวัติกรรมการ

ชื่อ นางสาวพิสมัย ชุมนนุ อายุ 57 ปี สัญชาติ ไทย

ตำแหน่งในบริษัท กรรมการ

การศึกษา

- ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์สื่อสารมวลชน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- หลักสูตร DAP รุ่น 3/2003

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

- ปี 2531 - 2544 กรรมการบริหาร บมจ. ประชาอาภรณ์
- ปี 2543 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่าย I บมจ. ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล

บริษัทจำกัด

- กรรมการผู้จัดการ บจก. ไทยอรัช
- กรรมการผู้จัดการ บจก. ดี.เอฟ.อินเตอร์
- กรรมการ บจก. ซิลเวอร์เรน

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันกัน / : ผู้อำนวยการฝ่าย I บมจ. ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล

เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาแล้ว

การถือหุ้นในบริษัท : 232,000 หุ้น คิดเป็น 0.30%

จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท : 19 ปี

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ : 3 ปี

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา : คณะกรรมการบริษัท 5/6 ครั้ง
คณะกรรมการบริหาร 13/13 ครั้ง
สามัญผู้ถือหุ้นปี 2549 1/1 ครั้ง

ผลการดำเนินงานในปี 2549

- ร่วมกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินงาน
- ร่วมติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยสุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน)

ประวัติกรรมการ

ชื่อ นางนุชนาท ธรรมมโนมัย อายุ 56 ปี สัญชาติ ไทย

ตำแหน่งในบริษัท กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ

การศึกษาปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- หลักสูตร DAP รุ่น 3/2003

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

- ปี 2542 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บมจ.ประชาอาภรณ์

บริษัทจำกัด

- กรรมการผู้จัดการ บจก. เอฟเอ็นอินฟินิตี้

- กรรมการ บจก. แพนแลนด์

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันกัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท : - ไม่มี -

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาแล้ว

การถือหุ้นในบริษัท : - ไม่มี -

จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท : 8 ปี

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ : 3 ปี

ผลการดำเนินงานในปี 2549

- เป็นกรรมการตรวจสอบที่สอบทานความน่าเชื่อถือของข้อมูลทางการเงิน ก่อนรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการตรวจสอบรายการที่เกี่ยวข้องกันของกิจการ
- ร่วมดูแลและติดตามระบบการบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา : คณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง

สามัญผู้ถือหุ้นปี 2549 1/1 ครั้ง

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยสุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา