



ที่ ทท. 007/2568

6 มีนาคม 2568

เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมวาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 มีนาคม 2568 ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมมติ ดังนี้

- มติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

- | | |
|---------------|-----------------|
| 1. นางสาวสมพร | ดิยะวิบูลย์ศิริ |
| 2. นายชัยเลิศ | มบุญผล |
| 3. นางนุชนาถ | ธรรมม โนมัย |
| 4. นายพีรนาถ | โชควัฒนา |

ทั้งนี้ กรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระในครั้งนี้มีจำนวน 5 ท่าน แต่กรรมการบริษัท 1 ท่านได้ขอลาออกซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2568 ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จึงเห็นชอบเสนอ นางสาวศุภฤกษ์ สุนทรธำรง เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่ว่างลง 1 ตำแหน่ง และเห็นชอบให้เพิ่มกรรมการบริษัทอีก 3 ตำแหน่ง คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการบริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อ มีมติให้ความเห็นชอบเป็นรายบุคคลเสนอให้เลือกตั้ง

- | | |
|------------------|-----------------|
| 1. นางสาวสมพร | ดิยะวิบูลย์ศิริ |
| 2. นายชัยเลิศ | มบุญผล |
| 3. นางนุชนาถ | ธรรมม โนมัย |
| 4. นายพีรนาถ | โชควัฒนา |
| 5. นางสาวศุภฤกษ์ | สุนทรธำรง |
| 6. นางสาวสุธิดา | จงเจนกิจ |
| 7. นางดวงฤดี | มิลินทางกูร |
| 8. นายวิทวัส | พันธ์พานิช |

แทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน และกรรมการบริษัทใหม่จำนวน 1 ท่าน เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง 1 ตำแหน่ง และเพิ่มตำแหน่งกรรมการบริษัทอีก 3 ตำแหน่ง และให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
สุนันท์ นิยมในธรรม

(นางสุนันท์ นิยมในธรรม)

กรรมการ

