

ที่ ทท. 024/2553

วันที่ 13 พฤษภาคม 2553

เรื่อง แต่งตั้งตำแหน่งกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ธนุลักษณะ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2553 ได้มีมติ ดังนี้

1. แต่งตั้งกรรมการบริษัท ตามที่ได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 36 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2553 ตามตำแหน่ง ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท

| | | |
|------------------|---------------|------------------|
| 1. นายบุญยสิทธิ์ | โชควัฒนา | กรรมการที่ปรึกษา |
| 2. นางวารินทร์ | ลีลานุวัฒน์ | ประธานกรรมการ |
| 3. นายมนู | ลีลานุวัฒน์ | กรรมการ |
| 4. นายวิชัย | สุลิตวิณิช | กรรมการ |
| 5. นางสาวดุษฎี | สุนทรธำรง | กรรมการ |
| 6. นายสุพจน์ | ภควรรุณี | กรรมการ |
| 7. นายผดุง | เตชะศรีรินทร์ | กรรมการอิสระ |
| 8. นายวันชัย | อำพิ่งอาตม์ | กรรมการอิสระ |
| 9. รศ.นเรศร์ | เกษะประกร | กรรมการอิสระ |

โดยมี นายศุภโชค สิริจันทร์ดิolk ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท

2. แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบ

| | | |
|--------------|---------------|----------------------|
| 1. นายผดุง | เตชะศรีรินทร์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายวันชัย | อำพิ่งอาตม์ | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. รศ.นเรศร์ | เกษะประกร | กรรมการตรวจสอบ |

โดยมี นายวรเดช ปิงศิริเจริญ ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหา

| | | |
|------------------|-------------|--------------------|
| 1. นายมนู | ลีลานุวัฒน์ | ประธานกรรมการสรรหา |
| 2. นายบุญยสิทธิ์ | โชควัฒนา | กรรมการสรรหา |
| 3. นางวารินทร์ | ลีลานุวัฒน์ | กรรมการสรรหา |

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

| | | |
|------------------|-------------|-------------------------------|
| 1. นายบุญยสิทธิ์ | โชควัฒนา | ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2. นางวารินทร์ | ลีลานุวัฒน์ | กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3. นางสาวดุษฎี | สุนทรธำรง | กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |

คณะกรรมการบริหาร

- | | |
|-----------------|---------------|
| 1. นางวารินทร์ | ลีลานวัฒน์ |
| 2. นายวิชัย | สุลิติวณิช |
| 3. นางสาวดุขฎี | สุนทรธำรง |
| 4. นายสุพจน์ | ภควรรุฒิ |
| 5. นายวินัย | ภาณุสุวรรณ |
| 6. นายสมพล | ชัยสิริโรจน์ |
| 7. นายโสภณ | ณรงคานกุล |
| 8. นายสาธิต | ธีรประเสริฐ |
| 9. นายสุชาติ | ลายลักษณ์ศิริ |
| 10.นางสาวกชกร | ปึงศิริเจริญ |
| 11.นางสาวศิริพร | หาญอุดมลาภ |

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ประธานกรรมการบริหาร

กรรมการผู้จัดการและผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจกลาง
กรรมการรองผู้จัดการ และผู้อำนวยการฝ่ายบริการกลาง
กรรมการรองผู้จัดการ และผู้อำนวยการฝ่ายผลิตกลาง
ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายสนับสนุนการผลิต
ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายธุรกิจ MEN'S WEAR A
ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายธุรกิจเสื้อผ้าเด็ก
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและเสริมสร้างนวัตกรรม
รองผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ MEN'S WEAR B
รองผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ EXPORT และสินค้าเครื่องหนัง
รองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ขอแสดงความนับถือ

ดุขฎี สุนทรธำรง

.....
(นางสาวดุขฎี สุนทรธำรง)
กรรมการรองผู้จัดการ