



บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)
THANULUX PUBLIC COMPANY LIMITED

ทะเบียนเลขที่ 0107537001358



ที่ ทท. 027/2560

วันที่ 11 พฤษภาคม 2560

เรื่อง แต่งตั้งตำแหน่งกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย
 เรียง กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 ได้มีมติ ดังนี้

1. แต่งตั้งกรรมการบริษัท

ตามที่ได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 43 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 ตามตำแหน่ง ดังนี้
คณะกรรมการบริษัท

- | | | |
|-------------------|---------------|---------------|
| 1. นางวารินทร์ | ลีลานุวัฒน์ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายสุพจน์ | ภควรรุฒิ | กรรมการ |
| 3. นางสาวดุษฎี | สุนทรธำรง | กรรมการ |
| 4. นางสาวมารินทร์ | ลีลานุวัฒน์ | กรรมการ |
| 5. นายธรรมรัตน์ | โชควัฒนา | กรรมการ |
| 6. นายผดุง | เดชะศรีรินทร์ | กรรมการอิสระ |
| 7. รศ.นเรศร์ | เกษะประกร | กรรมการอิสระ |
| 8. รศ.ดร.นิพนธ์ | พั้วพงศกร | กรรมการอิสระ |

เลขานุการบริษัท นายศุภโชค สิริจันทร์ดิลก

รองเลขานุการบริษัท นางรัชนิดา ลือพงศ์พาณิชย์

ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท คือ นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา และ นายมนู ลีลานุวัฒน์

รายชื่อและจำนวนกรรมการที่มีอำนาจลงลายมือชื่อกระทำการแทนบริษัทฯ ดังนี้

- | | | | |
|----------------|-------------|-------------------|-------------|
| 1. นางวารินทร์ | ลีลานุวัฒน์ | 2. นายสุพจน์ | ภควรรุฒิ |
| 3. นางสาวดุษฎี | สุนทรธำรง | 4. นางสาวมารินทร์ | ลีลานุวัฒน์ |

โดยสองในสี่คนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

2. แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ดังนี้

2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

- | | | |
|-----------------|---------------|----------------------|
| 1. นายผดุง | เดชะศรีรินทร์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. รศ.นเรศร์ | เกษะประกร | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. รศ.ดร.นิพนธ์ | พั้วพงศกร | กรรมการตรวจสอบ |

โดย นายวรเดช ปิงศิริเจริญ ทำหน้าที่ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ



บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)
THANULUX PUBLIC COMPANY LIMITED

ทะเบียนเลขที่ 0107537001358



2.2 คณะกรรมการสรรหา

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

2.3 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

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

2.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- | | | |
|----------------------|-----------------|-------------------------------|
| 1. นายฤกษ์ | พอลเล็ด | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. นายสุพจน์ | ภควรรุณี | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นายสุชาติ | ลายลักษณ์ศิริ | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4. ดร.ม.ล.ศิราภิมรย์ | ธีรประเสริฐ | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 5. นายกนกชัย | มิ่งขวัญปิยะกุล | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 6. นางสาวสุนีย์ | คงสงฆ์ | กรรมการบริหารความเสี่ยง |

โดย นางสาวสุนีย์ คงสงฆ์ ทำหน้าที่ เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

2.5 คณะกรรมการธรรมาภิบาล

- | | | |
|-------------------|-------------|-------------------------|
| 1. รศ.ดร. นิพนธ์ | พัทพงศ์กร | ประธานกรรมการธรรมาภิบาล |
| 2. นางสาวดุษฎี | สุนทรธำรง | กรรมการ |
| 3. นางสาววารินทร์ | ลีลานุวัฒน์ | กรรมการ |
| 4. นางสาวยุพาพร | เจียรกุล | กรรมการ |

โดย นางรัชนิดา ลือพงศ์พาณิชย์ ทำหน้าที่ เลขานุการคณะกรรมการธรรมาภิบาล

2.6 คณะกรรมการบริหาร

- | | | |
|----------------------|---------------|---|
| 1. นางวารินทร์ | ลีลานุวัฒน์ | ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายสุพจน์ | ภควรรุณี | กรรมการผู้จัดการ |
| 3. นางสาวดุษฎี | สุนทรธำรง | กรรมการรองผู้จัดการ และ CFO |
| 4. นายสุชาติ | ลายลักษณ์ศิริ | รองผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ MEN'S WEAR B |
| 5. ดร.ม.ล.ศิราภิมรย์ | ธีรประเสริฐ | รองผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์องค์กร |
| 6. นางสาววารินทร์ | ลีลานุวัฒน์ | รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจต่างประเทศ |
| 7. นางสาวยุพาพร | เจียรกุล | ผู้จัดการส่วนบัญชี 2 |
| 8. นางเตือนใจ | ปิงศิริเจริญ | รองผู้จัดการส่วนพัฒนาและจัดซื้อวัตถุดิบ |
| 9. นายภาสกร | สุภาคววัฒน์ | รองผู้จัดการส่วนการผลิตเครื่องหนัง |
| 10. นายชยารพ | มหามนตรี | รองผู้จัดการส่วนการผลิต 1 |

โดย นายศุภโชค สิริจันทร์ดิลก ทำหน้าที่ เลขานุการคณะกรรมการบริหาร



บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)

THANULUX PUBLIC COMPANY LIMITED

ทะเบียนเลขที่ 0107537001358



ทั้งนี้คณะกรรมการชด้อย่อยทุกชุดจะมีวาระการดำรงตำแหน่งครั้งละ 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวดุขี้ สุนทรธำรง)

กรรมการรองผู้จัดการและ CFO