

ที่ อพ.0071 / 60

23 พฤศจิกายน 2560

เรื่อง แจ้งการแต่งตั้งกรรมการ

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัททดแทนกรรมการที่ลาออก โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติดังนี้
 - แต่งตั้งนายสุภาพน สิริวัฒนภักดี เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนเรืออากาศโทกมลนัย ชัยเจริญ
 - แต่งตั้งนายสุวิทย์ จินดาสงวน เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนนายอำพล รวยฟูพันธ์
 - แต่งตั้งนายนันท์วัฒน์ บรมานันท์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนนายเจริญจิตต์ ณ สงขลา

ส่งผลให้คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย

- 1) นางเมตตา อุทกะพันธุ์ ประธานกรรมการ
- 2) นายสุภาพน สิริวัฒนภักดี รองประธานกรรมการ
- 3) นายสมชาย ภคภาสนวิวัฒน์ กรรมการ/กรรมการอิสระ
- 4) นายปราโมทย์ พรประภา กรรมการอิสระ
- 5) นายสุวิทย์ จินดาสงวน กรรมการ/กรรมการอิสระ
- 6) นายนันท์วัฒน์ บรมานันท์ กรรมการ/กรรมการอิสระ
- 7) นายนรรัตน์ ลิมนรรัตน์ กรรมการ
- 8) นายกำพล ปุญโญณี กรรมการ
- 9) นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ กรรมการ
- 10) นายโชคชัย ปัญจรุ่งโรจน์ กรรมการ
- 11) นายชีวะวัฒน์ ณ ถลาง กรรมการ

โดยมีนายฉันทชาติ ธเนศนิตย์เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

2. พิจารณาแต่งตั้งประธานกรรมการบริหารทดแทนประธานกรรมการบริหารที่ลาออก โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้งนายสุภาพน สิริวัฒนภักดี เข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารแทนนางเมตตา อุทกะพันธุ์ ซึ่งลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการบริหารตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ส่งผลให้คณะกรรมการบริหารของบริษัทประกอบด้วย

- 1) นายสุภาพน สิริวัฒนภักดี ประธานกรรมการบริหาร
- 2) นายนรรัตน์ ลิมนรรัตน์ กรรมการบริหาร

- 3) นายกำพล ปุญโญณี กรรมการบริหาร
 - 4) นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ กรรมการบริหาร
 - 5) นายโชคชัย ปัญจรุ่งโรจน์ กรรมการบริหาร
 - 6) นายชีวะพัฒน์ ณ ถลาง กรรมการบริหาร
3. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติดังนี้
- แต่งตั้งนางเมตตา อุทกะพันธุ์ เข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน แทนนายเจริญจิตต์ ณ สงขลา
 - แต่งตั้งนายฐาปน สิริวัฒนภักดี เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน แทนนายโชคชัย ปัญจรุ่งโรจน์
 - แต่งตั้งนางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ เข้าดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแทนนางอัมพวรรณ สุวรรณเรืองศรี
- ส่งผลให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนของบริษัทประกอบด้วย
- 1) นางเมตตา อุทกะพันธุ์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
 - 2) นายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
 - 3) นายนรรัตน์ ลีมนรรัตน์ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
 - 4) นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
- โดยมีนางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
4. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติดังนี้
- แต่งตั้งนายสุวิทย์ จินดาสงวน เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบแทนนายอำพล รวยฟูพันธ์
 - แต่งตั้งนายันทวัฒน์ บรมานันท์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบแทนนายเจริญจิตต์ ณ สงขลา
- ส่งผลให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย
- 1) นายสมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
 - 2) นายสุวิทย์ จินดาสงวน กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
 - 3) นายันทวัฒน์ บรมานันท์ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
- โดยมีนายสามารถ พจนพานิชย์กุล เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
5. อนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท โดยที่ประชุมคณะกรรมการ มีมติดังนี้
- “นางเมตตา อุทกะพันธุ์ หรือ นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ หรือ นายชีวะพัฒน์ ณ ถลาง หรือ นายโชคชัย ปัญจรุ่งโรจน์ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายฐาปน สิริวัฒนภักดี หรือ นายนรรัตน์ ลีมนรรัตน์ หรือ นายกำพล ปุญโญณี รวมเป็นสองคน และประทับตราสำคัญของบริษัท”

บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

สำนักงานพิมพ์ : 378 ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 โทรศัพท์ 0-2422-9999 โทรสาร 0-2434-3555, 0-2434-3777, 0-2435-5111

โรงพิมพ์ : 376 ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 โทรศัพท์ 0-2422-9000, 0-2882-1010 โทรสาร 0-2433-2742, 0-2434-1385

Homepage : www.amarin.com E-mail : info@amarin.co.th

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์)

กรรมการผู้จัดการใหญ่