

ที่ อพ.0074 / 60

6 ธันวาคม 2560

เรื่อง แจ้งการแต่งตั้งคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560 เพื่อให้บริษัทมีการพัฒนาด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีหรือบรรษัทภิบาลให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องและให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่บริษัทจดทะเบียนพึงปฏิบัติ จึงสมควรจัดให้มีคณะกรรมการบรรษัทภิบาลเพื่อทำหน้าที่เกี่ยวกับการกำกับและส่งเสริมบรรษัทภิบาลของบริษัท ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทต่อไป ซึ่งคณะกรรมการบรรษัทภิบาลประกอบด้วย

- | | |
|------------------------------|------------------------------------|
| 1) นายสุวิทย์ จินดาสงวน | ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล |
| 2) นายปราโมทย์ พรประภา | กรรมการบรรษัทภิบาล |
| 3) นางเมตตา อุทกะพันธุ์ | กรรมการบรรษัทภิบาล |
| 4) นายนรรัตน์ ลิ้มนรรัตน์ | กรรมการบรรษัทภิบาล |
| โดยมีนายสามารถ พจนพานิชย์กุล | เป็นเลขานุการคณะกรรมการบรรษัทภิบาล |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์)

กรรมการผู้จัดการใหญ่