



ที่ อพ.0008/2563

12 พฤษภาคม 2563

เรื่อง การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้แจ้งเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 14 เมษายน 2563 ออกไปก่อนโดยไม่มีกำหนดจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศจะคลี่คลาย โดยได้ยกเลิกวันประชุมและระเบียบวาระการประชุมที่ได้กำหนดไว้เดิม ซึ่งรวมถึงระเบียบวาระพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2563 นั้น

เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ได้มีประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ท.จ. 28/2563 วันที่ 27 มีนาคม 2563 ผ่อนผันให้ในกรณีที่บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ไม่สามารถจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีได้ ให้บริษัทส่งงบการเงิน ไตรมาส 1 ปี 2563 ที่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. และได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ ได้โดยต้องเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวในการประชุมคราวต่อไป

ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ได้ให้ความเห็นชอบการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค เอเชีย สอบบัญชี จำกัด (“KPMG”) ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรายเดิม ที่จะเสนอแต่งตั้งในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อสอบทานงบการเงินไตรมาส 1 ปี 2563 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังต่อไปนี้

นางสาวนิตยา เชนฐุโชติรส	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	เลขที่ 4439 และ/หรือ
นางสาวสุรรัตน์ ทองอรุณแสง	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	เลขที่ 4409 และ/หรือ
นางศศิธร พงศ์อดิศักดิ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	เลขที่ 8802

โดยจ่ายค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2563 ในอัตราเดิมจนกว่าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจะมีมติอนุมัติ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์)

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่