

ที่ อ.พ. 0034 / 60

12 พฤษภาคม 2560

เรื่อง แจ้งการแต่งตั้งกรรมการอิสระเพิ่มเติม

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4 /2560 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการอิสระเพิ่มเติมซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระเพิ่มเติม โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้ง นายปราโมทย์ พรประภา เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ส่งผลให้คณะกรรมการอิสระของบริษัทประกอบด้วย

- |                            |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
| 1) นายสมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ |
| 2) นายเจริญจิตต์ ณ สงขลา   | กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ          |
| 3) นายอำพล รวยฟูพันธ์      | กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ          |
| 4) นายปราโมทย์ พรประภา     | กรรมการอิสระ                          |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์)

กรรมการผู้จัดการใหญ่