

ที่ อพ.0067 /60

10 พฤศจิกายน 2560

เรื่อง แจ้งการแต่งตั้งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและเลขานุการบริษัท

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและเลขานุการบริษัท ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติแต่งตั้งนาย นรรัตน์ ลิมนรรัตน์ เข้าเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ส่งผลให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทประกอบด้วย

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1) นายเจริญจิตต์ ณ สงขลา | ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2) นางเมตตา อุทกะพันธุ์ | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3) นายนรรัตน์ ลิมนรรัตน์ | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 4) นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 5) นายโชคชัย ปัญจรุ่งโรจน์ | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |

โดยมีนางอัมพวรรณ สุวรรณเรืองศรี เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

2. พิจารณาแต่งตั้งเลขานุการบริษัท โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้งนายฉันทชาติ ธเนศนิศย์ เป็นเลขานุการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์)

กรรมการผู้จัดการใหญ่