

ที่ อพ. 1021/56

30 เมษายน 2556

เรื่อง แจ้งการแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อ  
ผูกพันบริษัท

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อมรินทร์พรีนติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่  
4/2556 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556 ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมและการแก้ไข  
เปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบเพิ่มเติม โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติแต่งตั้ง  
นายอำพล รวยฟูพันธ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ ส่งผลให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท  
ประกอบด้วย

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

โดยมีนายสามารถ พจนพานิชย์กุล เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

2. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริหารเพิ่มเติมและกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของคณะ  
กรรมการบริหาร โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติแต่งตั้งนายโชคชัย ปัญจรุ่งโรจน์ เข้าดำรง  
ตำแหน่งกรรมการบริหาร ส่งผลให้กรรมการของบริษัทประกอบด้วย

- |                                       |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| 1) นางเมตตา อุทกะพันธุ์               | ประธานกรรมการบริหาร    |
| 2) นางสาวภาวดี โกมารทัต               | รองประธานกรรมการบริหาร |
| 3) นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ | กรรมการบริหาร          |
| 4) นายชีวะพัฒน์ ณ ถลาง                | กรรมการบริหาร          |
| 5) นายโชคชัย ปัญจรุ่งโรจน์            | กรรมการบริหาร          |

มีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี ครบกำหนดวาระในวันที่ 30 เมษายน 2559 โดยมีนางอัมพวรรณ  
สุวรรณเรืองศรี เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

3. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเพิ่มเติม และกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยที่ประชุมคณะกรรมการ มีมติแต่งตั้ง นายไชคชัย ปัญจรุ่งโรจน์ เข้าเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ส่งผลให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทประกอบด้วย

- |                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 1) นายเจริญจิตต์ ณ สงขลา              | ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2) นางเมตตา อุทกะพันธุ์               | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน          |
| 3) นางสุภาวดี โกมารทัต                | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน          |
| 4) นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน          |
| 5) นายชีวิพัฒน์ ณ ถลาง                | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน          |
| 6) นายไชคชัย ปัญจรุ่งโรจน์            | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน          |

มีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี ครบกำหนดวาระในวันที่ 30 เมษายน 2559 โดยมีนางอัมพวรรณ สุวรรณเรืองศรี เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

4. พิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท โดยที่ประชุมคณะกรรมการ มีมติอนุมัติให้นายไชคชัย ปัญจรุ่งโรจน์ เข้าเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท โดยลงนามร่วมกับกรรมการอื่นอีก 1 ท่าน โดยแก้ไขเป็น

“ นางเมตตา อุทกะพันธุ์ ประธานคณะกรรมการบริหาร หรือ นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือนางสุภาวดี โกมารทัต, นางสุภาพ น้อยอ่ำ, นายชีวิพัฒน์ ณ ถลาง, นายไชคชัย ปัญจรุ่งโรจน์ กรรมการสองในสี่คนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางเมตตา อุทกะพันธุ์)

ประธานกรรมการ

บริษัท อมรินทร์พรีนติ้งเอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด(มหาชน)