



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

ของ

บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดี ที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องชนกนันท์ ชั้น 2

โรงแรมเอปี่น่า เฮ้าท์

ซอยวิภาวดี 64 ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

เปิดรับลงทะเบียน เวลา 8.30 น.

เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียน
ซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย



บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) บมจ.157

EASTERN PRINTING PUBLIC COMPANY LIMITED PCL.157

51/29, 51/61 Moo 3, Soi Siammakee, Wiphawadee Rangsit Road, Talad Bangkokhen, Laksi, Bangkok. 10210

Tel. + 66 (0) 2551-0533-44 Fax + 66 (0) 2551-0532, 552-0905

Email: epco904@csloxinfo.com, epcomkt@truemail.co.th, www.epco.co.th



วันที่ 28 มีนาคม 2560

เรื่อง **ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560**

เรียน **ท่านผู้ถือหุ้น ของ บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน)**

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2559
 2. รายงานประจำปี 2559 พร้อมด้วยงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
 3. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ออกตามวาระ และได้รับการเสนอให้กลับเข้า ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง (เอกสารประกอบวาระที่ 10)
 4. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 5. ข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น และหลักฐานประกอบการเข้าร่วมประชุม
 6. ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ
 7. แบบฟอร์มลงคะแนน (โปรดนำแบบฟอร์มลงคะแนนที่พิมพ์บาร์โค้ดมาในวันประชุมด้วย)
 8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
 9. แผนที่แสดงสถานที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ในวันที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมเอบีน่า เฮาส์ ห้องชนกนันท์ เลขที่ 73/39 ซอยวิภาวดี 64 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559

ที่มาและเหตุผล : บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559 และได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าว ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กำหนดเรียบร้อยแล้ว โดยรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมที่ส่งให้ผู้ถือหุ้น (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าว ได้บันทึกถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง จึงเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว



บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) บมจ.157

EASTERN PRINTING PUBLIC COMPANY LIMITED PCL.157

51/29, 51/61 Moo 3, Soi Siammakee, Wiphawadee Rangsit Road, Talad Bangkokhen, Laksi, Bangkok. 10210

Tel. + 66 (0) 2551-0533-44 Fax + 66 (0) 2551-0532, 552-0905

Email: epco904@csloxinfo.com, epcomkt@truemail.co.th, www.epco.co.th



การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559

ที่มาและเหตุผล : บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัท และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในรอบปี 2559 ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2559 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างครบถ้วน (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) นอกจากนี้ยังได้เผยแพร่รายงานประจำปีทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.epco.co.th ด้วย

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559

การลงมติ : วาระนี้ไม่มีการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

วาระที่ 3 พิจารณอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ที่มาและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปีสิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัท ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัตินั้น บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินประจำปีของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 (ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ) ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 และได้ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2560 และที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องครบถ้วน และเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป จึงมีมติเห็นชอบงบการเงินดังกล่าว และให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2559 (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมอนุมัติงบการเงินประจำปีของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 (ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ) ซึ่งผ่านการตรวจสอบ และลงนามรับรอง โดย



บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) บมจ.157

EASTERN PRINTING PUBLIC COMPANY LIMITED PCL.157

51/29, 51/61 Moo 3, Soi Siammakee, Wiphawadee Rangsit Road, Talad Bangkhen, Laksi, Bangkok. 10210

Tel. + 66 (0) 2551-0533-44 Fax + 66 (0) 2551-0532, 552-0905

Email: epco904@csloxinfo.com, epcomkt@truemail.co.th, www.epco.co.th



นางสาววันเพ็ญ อุ่นเรือน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7750 แห่งสำนักงานปิติเสวี พร้อมทั้งได้รับความเห็นชอบและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ในปี 2559 ที่ผ่านมา สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้ :-

ข้อมูลงบการเงินเปรียบเทียบ

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
สินทรัพย์รวม	7,205.70	2,578.54	2,164.67	1,696.53
หนี้สินรวม	4,768.95	1,197.56	686.61	262.82
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	1,896.22	1,382.41	1,478.06	1,433.71
รายได้จากการขายและบริการ	855.21	859.35	512.17	506.22
รายได้เงินปันผลจากบริษัทย่อย	-	-	63.00	187.20
กำไรสุทธิประจำปี – บริษัทใหญ่	118.74	247.18	131.78	244.57
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.16	0.32	0.17	0.32

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินของรายงานประจำปี 2559 ของบริษัทฯ ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรของบริษัท และจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานปี 2559

ที่มาและเหตุผล : บริษัทฯมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี โดยขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ และสถานการณ์ดำเนินธุรกิจในอนาคตของบริษัทฯ ในปี 2559 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ จำนวน 131.78 ล้านบาท ทำให้บริษัทฯ มีกำไรสะสมสำหรับการจัดสรรในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ โดยเสนอให้จ่ายเงินปันผล ในรูปของเงินสด และหุ้นปันผล เนื่องจากบริษัทฯ ได้ลงทุนในโครงการ โรงไฟฟ้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งต้องใช้เงินทุนเป็นจำนวนมาก จึงเห็นควรเก็บเงินสดไว้ เพื่อรองรับการลงทุน



บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) บมจ.157

EASTERN PRINTING PUBLIC COMPANY LIMITED PCL.157

51/29, 51/61 Moo 3, Soi Siammakee, Wiphawadee Rangsit Road, Talad Bangkokhen, Laksi, Bangkok. 10210

Tel. + 66 (0) 2551-0533-44 Fax + 66 (0) 2551-0532, 552-0905

Email: epco904@csloxinfo.com, epcomkt@truemail.co.th, www.epco.co.th



ความเห็นคณะกรรมการ : เนื่องจากบริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิ จากการดำเนินงานประจำปี 2559 เป็นเงิน 131.78 ล้านบาท คิดเป็น 0.17 บาทต่อหุ้น (จำนวนหุ้น 765,585,412 หุ้น) ตามงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้จัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2559 สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ดังนี้

เพื่อพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2559 โดยจ่ายปันผลในรูปของเงินสด และหุ้นปันผล รวมอัตราหุ้นละ 0.16 บาท เป็นจำนวนเงิน 122,493,665.44 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. **จ่ายปันผลเป็นเงินสด** ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท สำหรับจำนวนหุ้น 765,585,412 หุ้น รวมจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด จำนวน 91,870,249.44 บาท ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2559 เป็นจำนวนเงิน 61,246,832.96 บาท และจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายอีก สำหรับผลการดำเนินงานวันที่ 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2559 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท เป็นจำนวนเงิน 30,623,416.48 บาท

2. **จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุน** ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ในอัตรา 25 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล สำหรับจำนวนหุ้น 765,585,412 หุ้น รวมเป็นหุ้นปันผลทั้งสิ้นจำนวน 30,623,416 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 30,623,416 บาท หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท

ทั้งนี้เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด โดยบริษัทจะหักภาษี ณ ที่จ่ายสำหรับปันผลทั้งหมดที่จ่าย จากปันผลในส่วนที่จ่ายเป็นเงินสด โดยผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้ ดังนี้ :-

- อัตราหุ้นละ 0.0293 บาท เครดิตภาษีได้อัตราร้อยละ 20
- อัตราหุ้นละ 0.0507 บาท ไม่สามารถเครดิตภาษีได้ เนื่องจากเป็นส่วนของผลกำไรที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล



บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) บมจ.157

EASTERN PRINTING PUBLIC COMPANY LIMITED PCL.157

51/29, 51/61 Moo 3, Soi Siammakee, Wiphawadee Rangsit Road, Talad Bangkokhen, Laksi, Bangkok. 10210

Tel. + 66 (0) 2551-0533-44 Fax + 66 (0) 2551-0532, 552-0905

Email: epco904@csloxinfo.com, epcomkt@truemail.co.th, www.epco.co.th



ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา

รายละเอียด การจ่ายเงินปันผล	ปี 2559 (ที่เสนอพิจารณา)	ปี 2558	ปี 2557
กำไรสุทธิ	131.78 ล้านบาท	244.57 ล้านบาท	233.47 ล้านบาท
จำนวนหุ้นสามัญที่ชำระแล้ว	765,585,412 หุ้น	736,140,807 หุ้น	736,140,807 หุ้น
เงินปันผลประจำปี	<u>0.16 บาท/หุ้น</u>	<u>0.22 บาท/หุ้น</u>	<u>0.32 บาท/หุ้น</u>
โดยจ่ายเป็น – เงินสด	0.12 บาท/หุ้น	0.18 บาท/หุ้น	
– หุ้นปันผล	25 หุ้นเดิม : 1 หุ้นปันผล คิดเป็นอัตรา 0.04 บาท/หุ้น	25 หุ้นเดิม : 1 หุ้นปันผล คิดเป็นอัตรา 0.04 บาท/หุ้น	
เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นประมาณ	122.49 ล้านบาท	161.95 ล้านบาท	221.23 ล้านบาท
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล เทียบกับกำไรสุทธิ	92.95%	66.22%	94.76%

ทั้งนี้กำหนดให้วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 เป็นวันที่ให้สิทธิผู้ถือหุ้น (“Record Date”) ในการรับเงินปันผล และกำหนดปิดสมุดทะเบียนหุ้นในวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 เพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น ตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยให้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวแก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 24 พฤษภาคม 2560

การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

ที่มาและเหตุผล : สืบเนื่องจากวาระที่ 4 เมื่อผู้ถือหุ้นมีมติให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ให้กับผู้ถือหุ้นในรูปของเงินสด และหุ้นปันผลนั้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล บริษัทฯ จะต้องจดทะเบียนเพิ่มทุน จำนวน 30,623,416 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท หลังจากเพิ่มทุนจดทะเบียนแล้ว ทุนจดทะเบียนของบริษัทเป็นดังนี้ :-



บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) บมจ.157

EASTERN PRINTING PUBLIC COMPANY LIMITED PCL.157

51/29, 51/61 Moo 3, Soi Siammakee, Wiphawadee Rangsit Road, Talad Bangkokhen, Laksi, Bangkok. 10210

Tel. + 66 (0) 2551-0533-44 Fax + 66 (0) 2551-0532, 552-0905

Email: epco904@csloxinfo.com, epcomkt@truemail.co.th, www.epco.co.th



รายการ	จำนวน หุ้นสามัญ	มูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ	ทุนจดทะเบียน จำนวนเงิน (บาท)
ทุนจดทะเบียน ณ ปัจจุบัน	861,283,589	1	861,283,589
เพิ่ม - ทุนจดทะเบียน (เพื่อรองรับหุ้นปันผล)	30,623,416	1	30,623,416
ทุนจดทะเบียน-ใหม่ (หลังเพิ่มทุน)	891,907,005	1	891,907,005

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 30,623,416 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นเงิน 30,623,416 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลตามที่กล่าวข้างต้น โดยบริษัทฯ จะดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 861,283,589 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 891,907,005 บาท

การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ที่มาและเหตุผล : เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ในวาระที่ 5 บริษัทจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน เป็นข้อความดังนี้ :-

- ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน : 891,907,005 บาท (แปดร้อยเก้าสิบเอ็ดล้านเก้าแสนเจ็ดพันห้าบาท)
- แบ่งออกเป็น : 891,907,005 หุ้น (แปดร้อยเก้าสิบเอ็ดล้านเก้าแสนเจ็ดพันห้าหุ้น)
- มูลค่าหุ้นละ : 1.00 บาท (หนึ่งบาท)
- โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ : 891,907,005 หุ้น (แปดร้อยเก้าสิบเอ็ดล้านเก้าแสนเจ็ดพันห้าหุ้น)
- หุ้นบุริมสิทธิ : -ไม่มี-

การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) บมจ.157

EASTERN PRINTING PUBLIC COMPANY LIMITED PCL.157

51/29, 51/61 Moo 3, Soi Siammakee, Wiphawadee Rangsit Road, Talad Bangkokhen, Laksi, Bangkok. 10210

Tel. + 66 (0) 2551-0533-44 Fax + 66 (0) 2551-0532, 552-0905

Email: epco904@csloxinfo.com, epcomkt@truemail.co.th, www.epco.co.th



วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ที่มาและเหตุผล : สืบเนื่องจากวาระที่ 5 บริษัทฯจะต้องจดทะเบียนเพิ่มทุน เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล โดยจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิม ในอัตรา 25 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้น (จำนวนหุ้นสามัญ 765,585,412 หุ้น) คิดเป็นจำนวนหุ้นสามัญ 30,623,416 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นเงิน 30,623,416 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนหุ้นสามัญ 30,623,416 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นเงิน 30,623,416 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลให้กับผู้ถือหุ้นเดิม

การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการปรับสิทธิและเพิ่มทุนจดทะเบียน เพื่อรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (EPCO-W2)

ที่มาและเหตุผล : สืบเนื่องจากวาระที่ 4 เมื่อผู้ถือหุ้นมีมติจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น เป็นเงินสด และหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมเป็นจำนวนเงิน 122.49 ล้านบาท คิดเป็น 92.95% ของกำไรสุทธิ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทนั้น เนื่องจากตามข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (EPCO-W2) ข้อ 4.2 เงื่อนไขการปรับสิทธิ กำหนดให้มีการปรับอัตราและราคาการใช้สิทธิ ดังนี้

ข้อ (ง) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท

ข้อ (จ) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 80 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใดๆ ตลอดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้

ดังนั้นการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว จึงมีผลกระทบต่อราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิ* ของใบสำคัญแสดงสิทธิ (EPCO-W2) โดยบริษัทฯจะต้องจดทะเบียนเพิ่มทุน เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญ (EPCO-W2) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 5,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนหุ้นสามัญเดิม 891,907,005 บาท เป็นทุน



บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) บมจ.157

EASTERN PRINTING PUBLIC COMPANY LIMITED PCL.157

51/29, 51/61 Moo 3, Soi Siammakee, Wiphawadee Rangsit Road, Talad Bangkokhen, Laksi, Bangkok. 10210

Tel. + 66 (0) 2551-0533-44 Fax + 66 (0) 2551-0532, 552-0905

Email: epco904@csloxinfo.com, epcomkt@truemail.co.th, www.epco.co.th



จดทะเบียนหุ้นสามัญใหม่จำนวนเท่ากับ 896,907,005 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 5,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อบริการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญ (EPCO-W2) หลังจากเพิ่มทุนจดทะเบียน ทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็นดังนี้ :-

รายการ	จำนวน หุ้นสามัญ (หุ้น)	มูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ	ทุนจดทะเบียน จำนวนเงิน (บาท)
ทุนจดทะเบียน (จากวาระที่ 5)	891,907,005	1	891,907,005
เพิ่ม-ทุนจดทะเบียน (เพื่อบริการปรับสิทธิ EPCO-W2)	5,000,000	1	5,000,000
ทุนจดทะเบียน-ใหม่ (หลังเพิ่มทุน)	896,907,005	1	896,907,005

หมายเหตุ * ทั้งนี้บริษัทยังไม่สามารถคำนวณราคาปรับสิทธิและอัตราการปรับสิทธิที่แน่นอนได้ เนื่องจากการคำนวณดังกล่าวต้องรอข้อมูลราคาซื้อขายในตลาด 14 วันทำการก่อนวัน XD คือวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 (วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล) ดังนั้นเมื่อบริษัททราบราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิแล้วจะแจ้งให้ทราบต่อไป

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 5,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นเงิน 5,000,000 บาท เพื่อบริการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญ (EPCO-W2) ตามที่กล่าวข้างต้น โดยบริษัทฯจะดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 891,907,005 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 896,907,005 บาท

การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ

“ในกรณีที่กรรมการของบริษัทไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุน หากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องเรียกค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทได้ ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และหากการไม่ปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนผลประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535”



บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) บมจ.157

EASTERN PRINTING PUBLIC COMPANY LIMITED PCL.157

51/29, 51/61 Moo 3, Soi Siammakee, Wiphawadee Rangsit Road, Talad Bangkokhen, Laksi, Bangkok. 10210

Tel. + 66 (0) 2551-0533-44 Fax + 66 (0) 2551-0532, 552-0905

Email: epco904@csloxinfo.com, epcomkt@truemail.co.th, www.epco.co.th



วาระที่ 9 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ที่มาและเหตุผล : เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ในวาระที่ 8 บริษัทจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน เป็นข้อความดังนี้ :-

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน : 896,907,005 บาท (แปดร้อยเก้าสิบล้านเก้าแสนเจ็ดพันห้าบาท)
แบ่งออกเป็น : 896,907,005 หุ้น (แปดร้อยเก้าสิบล้านเก้าแสนเจ็ดพันห้าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ : 1.00 บาท (หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ : 896,907,005 หุ้น (แปดร้อยเก้าสิบล้านเก้าแสนเจ็ดพันห้าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ : -ไม่มี-

การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ที่มาและเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 20 ซึ่งกำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งที่กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่ง เป็นอัตรา 1 ใน 3 ซึ่งกรรมการที่ดำรงตำแหน่งนานที่สุดสามปี จะต้องออกตามวาระมีจำนวน 3 ท่าน คือ

1. นายยุทธ ชินสุภักกุล ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
2. นายวิระ เหล่าวิทวัส กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายประสงค์ หาญปิยวัฒนสกุล กรรมการ



บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) บมจ.157

EASTERN PRINTING PUBLIC COMPANY LIMITED PCL.157

51/29, 51/61 Moo 3, Soi Siammakee, Wiphawadee Rangsit Road, Talad Bangkokhen, Laksi, Bangkok. 10210

Tel. + 66 (0) 2551-0533-44 Fax + 66 (0) 2551-0532, 552-0905

Email: epco904@csloxinfo.com, epcomkt@truemail.co.th, www.epco.co.th



หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหา ซึ่งได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหา โดยพิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลถึงความเหมาะสม กับการประกอบธุรกิจของบริษัท และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแลบริษัทมหาชน นอกจากนี้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบข่าวสารผ่านช่องทาง SET และ Website ของบริษัท ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว และคณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาจากคุณสมบัติเป็นรายบุคคลแล้วซึ่งเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และเป็นผู้ที่มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท และมีความสามารถในการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการได้เป็นอย่างดีตลอดมา จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือก นายยุทธ ชินสุภักกุล, นายวิระ เหล่าวิทวัส และนายประสงค์ หาญปวิวัฒน์สกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11 พิจารณาคำตอบแทนแก่คณะกรรมการ

ที่มาและเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 18 กรรมการมีสิทธิได้รับคำตอบแทนในการปฏิบัติงานในหน้าที่ อาทิเช่น เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นๆ ตามข้อบังคับ หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

หลักเกณฑ์และการพิจารณา : คณะอนุกรรมการพิจารณาคำตอบแทน ได้มีการพิจารณาคำตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2560 โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ ความสอดคล้องกับคำตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ของบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกันที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ผลการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนสภาพการณ์เศรษฐกิจโดยรวม



บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) บมจ.157

EASTERN PRINTING PUBLIC COMPANY LIMITED PCL.157

51/29, 51/61 Moo 3, Soi Siammakee, Wiphawadee Rangsit Road, Talad Bangkhen, Laksi, Bangkok. 10210

Tel. + 66 (0) 2551-0533-44 Fax + 66 (0) 2551-0532, 552-0905

Email: epco904@csloxinfo.com, epcomkt@truemail.co.th, www.epco.co.th



ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบกับข้อเสนอของ คณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติ อนุมัติค่าตอบแทน สำหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2560 (เท่ากับ ปี 2559) โดยเสนอค่าตอบแทนกรรมการ และเปรียบเทียบกับปีก่อน ดังนี้ :-

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ

รายละเอียดค่าตอบแทน	ปี 2559 (ที่เสนอพิจารณา)	ปี 2558	ปี 2557
กรรมการ จำนวน 9 ท่าน	16,500 บาท ต่อเดือน	16,500 บาท ต่อเดือน	15,000 บาท ต่อเดือน
ประธานกรรมการตรวจสอบ จำนวน 1 ท่าน	33,000 บาท ต่อครั้ง	33,000 บาท ต่อครั้ง	30,000 บาท ต่อครั้ง
กรรมการตรวจสอบ จำนวน 2 ท่าน	24,750 บาท ต่อครั้ง	24,750 บาท ต่อครั้ง	22,500 บาท ต่อครั้ง
กรรมการบริหาร จำนวน 5 ท่าน	9,000 บาท ต่อเดือน	9,000 บาท ต่อเดือน	7,500 บาท ต่อเดือน

การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มา ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติบำเหน็จกรรมการ

ที่มาและเหตุผล : ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนบำเหน็จคณะกรรมการ ในวงเงินไม่เกิน 1,260,000.00 บาท และการจัดสรรบำเหน็จคณะกรรมการ ให้เป็นอำนาจของประธานกรรมการนั้น ซึ่งในปี 2558 บริษัทฯมีผลกำไรสุทธิ ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ จำนวน 244.57 ล้านบาท และบริษัทฯได้ จ่ายค่าตอบแทนบำเหน็จแก่คณะกรรมการตามจริง เป็นจำนวนเงิน 650,000.00 บาท ซึ่งไม่ เกินหลักเกณฑ์ดังกล่าว โดยกำหนดค่าตอบแทนบำเหน็จกรรมการ และเปรียบเทียบกับปี ก่อน ดังนี้ :-



บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) บมจ.157

EASTERN PRINTING PUBLIC COMPANY LIMITED PCL.157

51/29, 51/61 Moo 3, Soi Siammakee, Wiphawadee Rangsit Road, Talad Bangkokhen, Laksi, Bangkok. 10210

Tel. + 66 (0) 2551-0533-44 Fax + 66 (0) 2551-0532, 552-0905

Email: epco904@csloxinfo.com, epcomkt@truemail.co.th, www.epco.co.th



คำบำเหน็จคณะกรรมการ

รายละเอียดค่าตอบแทน	ปี 2559 (ที่เสนอพิจารณา)	ปี 2558	ปี 2557
1. กำไรสุทธิ	131.78 ล้านบาท	244.57 ล้านบาท	233.47 ล้านบาท
2. ค่าตอบแทนบำเหน็จ กรรมการ	0.65 ล้านบาท	0.65 ล้านบาท (จ่ายจริง)	0.73 ล้านบาท (จ่ายจริง)

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาจากงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯมีผลกำไรสุทธิสำหรับปี ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ จำนวน 131.78 ล้านบาท จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติคำ บำเหน็จคณะกรรมการสำหรับปี 2559 ในวงเงินไม่เกิน 650,000.00 บาท (เท่ากับที่จ่ายจริง ของปี 2558) และการจัดสรรบำเหน็จคณะกรรมการให้เป็นอำนาจของประธานกรรมการ

การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มา ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 13 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตรวจสอบบัญชี ประจำปี 2560

ที่มาและเหตุผล : คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้แต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ดังนี้ :-

ชื่อ - สกุล	เลขทะเบียนผู้สอบ บัญชีรับอนุญาต	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อ ในงบการเงิน ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ	เลขที่ 4712	3 ปี (ปี 2554 – 2556)
หรือ นางสาววันเพ็ญ อุ้นเรือน	เลขที่ 7750	3 ปี (ปี 2557 – 2559)
หรือ นางสาวพรทิพย์ อมรชัยเลิศพัฒนา	เลขที่ 9589	-

ผู้สอบบัญชีแห่งสำนักงานปิติเสวี เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯประจำปี 2560 และกำหนด ค่าตอบแทน สำหรับงบการเงินรวม เป็นจำนวนเงิน 1,650,000.00 บาท ซึ่งคณะกรรมการได้ พิจารณาแล้ว เห็นว่าผู้สอบบัญชีที่เสนอชื่อดังกล่าวมีมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดี ความมี อิสระ และมีความเชี่ยวชาญน่าเชื่อถือในการสอบบัญชี เมื่อได้พิจารณาเปรียบเทียบกับ



บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) บมจ.157

EASTERN PRINTING PUBLIC COMPANY LIMITED PCL.157

51/29, 51/61 Moo 3, Soi Siammakee, Wiphawadee Rangsit Road, Talad Bangkokhen, Laksi, Bangkok. 10210

Tel. + 66 (0) 2551-0533-44 Fax + 66 (0) 2551-0532, 552-0905

Email: epco904@csloxinfo.com, epcomkt@truemail.co.th, www.epco.co.th



ปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นมาก อีกทั้งบริษัทฯ ได้มีบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ และได้เปรียบเทียบกับอัตราค่าสอบบัญชี กับสำนักงานอื่นในระดับเดียวกันแล้ว เห็นว่า สำนักงานปีติเสวี มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม ซึ่งเปรียบเทียบค่าตอบแทนในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา ดังนี้ :-

เปรียบเทียบค่าตอบแทน ในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมา หน่วย : บาท

รายการ	ค่าตอบแทน
งบการเงินรวม ปี 2560 (ที่เสนอ)	1,650,000.-
งบการเงินรวม ปี 2559	1,550,000.-
งบการเงินรวม ปี 2558	1,500,000.-
งบการเงินรวม ปี 2557	1,000,000.-
งบการเงินรวม ปี 2556	900,000.-
งบการเงินรวม ปี 2555	800,000.-

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเห็นสมควรแต่งตั้ง นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4712 หรือ นางสาววันเพ็ญ อุ่นเรือน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7750 หรือ นางสาวพรทิพย์ อมรชัยเลิศพัฒนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9589 แห่งสำนักงานปีติเสวี เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2560 ด้วยค่าตอบแทน จำนวนเงินไม่เกิน 1,650,000.00 บาท ทั้งนี้สำนักงานปีติเสวีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 14 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ท่านสามารถ



บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) บมจ.157

EASTERN PRINTING PUBLIC COMPANY LIMITED PCL.157

51/29, 51/61 Moo 3, Soi Siammakee, Wiphawadee Rangsit Road, Talad Bangkhen, Laksi, Bangkok. 10210

Tel. + 66 (0) 2551-0533-44 Fax + 66 (0) 2551-0532, 552-0905

Email: epco904@csloxinfo.com, epcomkt@truemail.co.th, www.epco.co.th



มอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน โดยมีประวัติย่อของกรรมการอิสระที่ปรากฏ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 6 ดังรายชื่อต่อไปนี้ :-

1. นายชัยวัฒน์ อัสวินทรากูร - ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
ที่อยู่ 101/72 หมู่บ้านมณีนยา 3 ซอย 6 ซอยท่าอิฐ ถนนรัตนวิเบศร์ ตำบลไทรม้อ
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
2. นายชาติ ดิษฐลักษณะ - กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
ที่อยู่ 9/157 หมู่บ้านคาร์ซ่าแกรนด์ ซ.รามอินทรา40 แยก35 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ

ทั้งนี้บริษัทฯขอเรียนให้ทราบว่า กรรมการอิสระของบริษัทฯ ไม่มีส่วนได้เสียในวาระการประชุม และโปรดกรอรายละเอียด พร้อมลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 8) ที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ โดยขอให้ผู้เข้าร่วมประชุม โปรดเตรียมเอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมต่อเลขานุการบริษัท หรือเจ้าหน้าที่ที่รับลงทะเบียนในวันประชุม โดยจะเปิดให้เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 08.30 น.

ขอแสดงความนับถือ



(นายยุทธ ชินสุกกุล)

ประธานกรรมการ

บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน)

เอกสารประกอบ
การประชุม



บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) บมจ.157

EASTERN PRINTING PUBLIC COMPANY LIMITED PCL.157

51/29, 51/61 Moo 3, Soi Siammakee, Wiphawadee Rangsit Road, Talad Bangkokhen, Laksi, Bangkok. 10210

Tel. + 66 (0) 2551-0533-44 Fax + 66 (0) 2551-0532, 552-0905

Email: epco904@csloxinfo.com, epcomkt@truemail.co.th, www.epco.co.th



รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2559

ของ

บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน)

- วันที่ประชุม** วันที่ 20 ตุลาคม 2559 เวลา 10.00 น.
- สถานที่ประชุม** โรงแรมเอบีน่า เฮาส์ ห้องชนกนันท์ เลขที่ 73/39 ซอยวิภาวดี 64 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
- ประธานที่ประชุม** นายยุทธ ชินสุภักกุล ประธานกรรมการบริษัท
- ผู้เข้าประชุม** เมื่อเริ่มประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น จำนวน 112 ราย เป็นจำนวน 490,705,402 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 64.10 ของหุ้นทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|----------------|-----------------|---------------------------------------|
| 1. นายยุทธ | ชินสุภักกุล | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2. นายวีระ | เหล่าวิทวัส | กรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นายชัยวัฒน์ | อัสวินทรากุล | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายประสงค์ | หาญปิยวัฒน์สกุล | กรรมการ |

ผู้บริหารของ บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|---------------------|---------------|---|
| 1. นายสุกิจ | เลิศอัครรัตน์ | กรรมการผู้จัดการ |
| 2. นางสาวลัดดาวัลย์ | สุวะประดับ | ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงินและเลขานุการบริษัท |

กรรมการที่ไม่มาประชุม

- | | | |
|-------------------|-------------------|----------------|
| 1. นายแดน | ชินสุภักกุล | กรรมการบริหาร |
| 2. นายอาร์กัย | ราษฎร์บริหาร | กรรมการบริหาร |
| 3. นายชาติ | ดิษฐลัทภณ | กรรมการตรวจสอบ |
| 4. นางสาวรุ่งระวี | เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์ | กรรมการ |

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|---------------|-----------------|------------------------|
| 1. นายพิพัฒน์ | กิตติอัครเสถียร | ผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน |
|---------------|-----------------|------------------------|



บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) บมจ.157

EASTERN PRINTING PUBLIC COMPANY LIMITED PCL.157

51/29, 51/61 Moo 3, Soi Siammakee, Wiphawadee Rangsit Road, Talad Bangkokhen, Laksi, Bangkok. 10210

Tel. + 66 (0) 2551-0533-44 Fax + 66 (0) 2551-0532, 552-0905

Email: epco904@csloxinfo.com, epcomkt@trueemail.co.th, www.epco.co.th



ผู้สอบบัญชีแห่งสำนักงานปิตีเสวีที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาววันเพ็ญ อุ่นเรือน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7750
2. นางสาวนันทิรา คุณงาม ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบอาวุโส

ก่อนเริ่มการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และแนะนำคณะกรรมการ พร้อมชี้แจงข้อปฏิบัติสำหรับการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระการประชุม ดังนี้

- ก่อนการลงมติในวาระใด ๆ ประธานจะให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัย
- หนึ่งหุ้นมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียง
- ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุมว่าให้ลงมติในแต่ละวาระโดยวิธีเปิดเผย
- ผู้ที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในวาระใด สามารถส่งใบลงคะแนนได้ที่เจ้าหน้าที่เพื่อรวบรวมคะแนน
- ในวาระใดมีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียพิเศษ ประธานจะแจ้งจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษนั้นถืออยู่ และผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียพิเศษจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น
- ประธานจะแจ้งผลการลงคะแนน โดยระบุถึงจำนวนหุ้นที่ลงมติเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบในหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2559 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว

หลังผู้ถือหุ้นรับทราบและเห็นชอบ วิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการประกาศผลคะแนนตามที่กล่าวข้างต้น ผู้ดำเนินการประชุมกล่าวเชิญ คุณยุทธ ชินสุภักกุล เพื่อเป็นประธานในการประชุม

สวัสดิ์ครับท่านผู้ถือหุ้น และผู้มีเกียรติทุกท่าน ผมนายยุทธ ชินสุภักกุล – ประธานกรรมการ “xonoomเกล้า xonoomกระหม่อมถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้าในนามคณะผู้บริหาร และพนักงาน ของบริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ” และขอเชิญท่านผู้มีเกียรติทุกท่านกรุณายืนขึ้นเพื่อร่วมแสดงความไว้อาลัยครับ



บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) บมจ.157

EASTERN PRINTING PUBLIC COMPANY LIMITED PCL.157

51/29, 51/61 Moo 3, Soi Siammakee, Wiphawadee Rangsit Road, Talad Bangkokhen, Laksi, Bangkok. 10210

Tel. + 66 (0) 2551-0533-44 Fax + 66 (0) 2551-0532, 552-0905

Email: epco904@csloxinfo.com, epcomkt@truemail.co.th, www.epco.co.th



และขอต้อนรับท่านผู้ถือหุ้น เข้าสู่การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2559 และก่อนเข้าสู่วาระการประชุมต่างๆ ประธานฯกล่าวเชิญท่านผู้ถือหุ้นรายย่อย อาสาเข้าร่วมเป็นผู้นับคะแนนเสียงในวาระการประชุมต่างๆ เพื่อความโปร่งใสและการเป็นบริษัทภิบาลที่ดี โดยมีผู้ถือหุ้นรายย่อยอาสาเป็นผู้ร่วมนับคะแนนเสียง จำนวน 1 ท่าน

ประธานฯแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่คณะกรรมการได้มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2559 เพื่อพิจารณาวาระต่างๆตามเอกสารหนังสือเชิญประชุม และรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้าเรียบร้อยแล้วนั้น ซึ่งในวันนี้ IFA ได้เข้าร่วมประชุมและพร้อมที่จะตอบข้อซักถามของท่านผู้ถือหุ้น และขอเปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2559 เพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระดังนี้ :-

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2559

ประธานฯ ได้แจ้งว่าตามที่บริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี ครั้งที่ 1/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2559 พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมให้กับผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาล่วงหน้าแล้วนั้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ และแจ้งมติที่ประชุมดังนี้

ระหว่างการประชุมในวาระที่ 1 มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพิ่มเติม รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 124 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ทั้งสิ้น 490,820,893 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 64.11 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และแจ้งมติที่ประชุมดังนี้

มติ ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2559 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	จำนวน	490,820,693	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-
- งดออกเสียง	จำนวน	200	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-



บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) บมจ.157

EASTERN PRINTING PUBLIC COMPANY LIMITED PCL.157

51/29, 51/61 Moo 3, Soi Siammakee, Wiphawadee Rangsit Road, Talad Bangkokhen, Laksi, Bangkok. 10210

Tel. + 66 (0) 2551-0533-44 Fax + 66 (0) 2551-0532, 552-0905

Email: epco904@csloxinfo.com, epcomkt@trueemail.co.th, www.epco.co.th



วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 1,027 บาท

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 29,445,632 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และได้จัดสรรหุ้นปันผลให้กับผู้ถือหุ้นเดิมเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 เป็นจำนวน 29,444,605 หุ้นนั้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2559 มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในส่วนที่คงเหลือจากการจ่ายหุ้นปันผล จำนวน 1,027 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยลดทุนจดทะเบียนจำนวน 1,027 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 765,586,439.00 บาท เป็น 765,585,412.00 บาท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ และแจ้งต่อที่ประชุมว่ามติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ระหว่างการประชุมในวาระที่ 2 มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพิ่มเติม รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 126 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ทั้งสิ้น 490,820,999 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 64.11 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และแจ้งมติที่ประชุมดังนี้

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 1,027 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย	จำนวน	490,820,799	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-
- งดออกเสียง	จำนวน	200	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ในวาระที่ 2 บริษัทจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ที่ประชุมคณะกรรมการจึงมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติม



บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) บมจ.157

EASTERN PRINTING PUBLIC COMPANY LIMITED PCL.157

51/29, 51/61 Moo 3, Soi Siammakee, Wiphawadee Rangsit Road, Talad Bangkokhen, Laksi, Bangkok. 10210

Tel. + 66 (0) 2551-0533-44 Fax + 66 (0) 2551-0532, 552-0905

Email: epco904@csloxinfo.com, epcomkt@truemail.co.th, www.epco.co.th



หนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน เป็นข้อความดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน : 765,585,412 บาท (เจ็ดร้อยหกสิบห้าล้านห้าแสนแปดหมื่นห้าพันสี่ร้อยสิบสองบาท)

แบ่งออกเป็น : 765,585,412 หุ้น (เจ็ดร้อยหกสิบห้าล้านห้าแสนแปดหมื่นห้าพันสี่ร้อยสิบสองหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ : 1.00 บาท (หนึ่งบาท)

โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ : 765,585,412 หุ้น (เจ็ดร้อยหกสิบห้าล้านห้าแสนแปดหมื่นห้าพันสี่ร้อยสิบสองหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ : -ไม่มี-

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ และแจ้งต่อที่ประชุมว่ามติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ระหว่างการประชุมในวาระที่ 3 มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพิ่มเติม รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 129 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ทั้งสิ้น 490,880,487 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 64.12 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และแจ้งมติที่ประชุมดังนี้

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	จำนวน	490,880,287	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-
- งดออกเสียง	จำนวน	200	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (“EPCO-W2”) จำนวนไม่เกิน 95,698,177 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2559 มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติการออกและจัดสรร



บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) บมจ.157

EASTERN PRINTING PUBLIC COMPANY LIMITED PCL.157

51/29, 51/61 Moo 3, Soi Siamsamakee, Wiphawadee Rangsit Road, Talad Bangkhen, Laksi, Bangkok. 10210

Tel. + 66 (0) 2551-0533-44 Fax + 66 (0) 2551-0532, 552-0905

Email: epco904@csloxinfo.com, epcomkt@truemail.co.th, www.epco.co.th



ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (EPCO-W2) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ”) จำนวนไม่เกิน 95,698,177 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตราส่วน 8 หุ้นสามัญเดิม ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า กรณีมีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิเหลือจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ให้ตัดเศษดังกล่าวทิ้งทั้งจำนวน ทั้งนี้ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถให้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 9 บาท (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2)

ทั้งนี้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจ และ/หรือกรรมการผู้จัดการ และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือ กรรมการผู้มีอำนาจ เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยรวมถึงการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ การเข้าเจรจาตกลงลงนามในเอกสาร และสัญญาต่างๆที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับใบสำคัญแสดงสิทธิ และการออกใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงการนำใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ เปิด โอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

ผู้ถือหุ้นรายย่อย มีข้อซักถามดังนี้

- จากราคาใช้สิทธิแปลง Warrant 9 บาทนั้น ซึ่งปัจจุบันราคาหุ้นของบริษัทฯอยู่ระหว่าง 6 – 7 บาท หากผู้ถือหุ้นไม่ใช้สิทธิแปลง Warrant บริษัทฯจะมีเงินทุนมาสนับสนุนโครงการอย่างไร

ประธานฯ ชี้แจงดังนี้

- เมื่อวันประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 6/2559 วันที่ 15 สิงหาคม 2559 ราคาหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 7 บาทกว่า และคณะกรรมการคาดว่าสถานการณ์ของบริษัทฯในอีก 1 ปีข้างหน้า บริษัทฯย่อคงได้ดำเนินการจดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯแล้ว และโอกาสที่บริษัทฯมีอยู่ในการลงทุนโครงการ โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 19 ก.ย. 59



บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) บมจ.157

EASTERN PRINTING PUBLIC COMPANY LIMITED PCL.157

51/29, 51/61 Moo 3, Soi Siammakee, Wiphawadee Rangsit Road, Talad Bangkokhen, Laksi, Bangkok. 10210

Tel. + 66 (0) 2551-0533-44 Fax + 66 (0) 2551-0532, 552-0905

Email: epco904@csloxinfo.com, epcomkt@truemail.co.th, www.epco.co.th



แล้วนั้น จะก่อให้เกิดรายได้ต่อบริษัทฯเพิ่มมากขึ้น และการใช้สิทธิแปลง Warrant ในครั้งแรกปลายเดือน พ.ค. 2560 และครั้งสุดท้ายปลายเดือน พ.ย. 2560 ซึ่งคณะกรรมการคาดหวังว่าเมื่อถึงเวลากำหนดการใช้สิทธินั้นจะเป็นราคาที่ เหมาะสม และในอดีตบริษัทฯเคยให้ Free Warrant (EPCO-W1) มาแล้ว ซึ่งผู้ ถือหุ้นก็ได้รับผลกำไรพอสมควรโดยสามารถไปดูข้อมูลในอดีตได้ ทั้งนี้ ณ สถานการณ์ชั่วคราวในปัจจุบันไม่ได้ทำให้บริษัทฯหยุดนิ่งแต่อย่างใด

คุณชัยพงศ์ การะวะวัฒนา – ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถามดังนี้

- ตามที่บริษัทมีแผนการลงทุนซื้อเครื่องจักรใหม่ ประมาณ 150 ล้านบาท เพื่อขยาย ธุรกิจด้านบรรจุภัณฑ์นั้น ที่ผ่านมามองเห็นว่า การพิมพ์บรรจุภัณฑ์ไม่ได้ทำให้มีการ ลงทุนเพิ่ม และมีโอกาสเติบโตหรือไม่

ประธานฯ ชี้แจงดังนี้

- บริษัทฯยังไม่เคยทำด้านบรรจุภัณฑ์ ซึ่งเป็นธุรกิจใหม่ และเครื่องจักรที่ซื้อจะเป็น เครื่องจักรใหม่เกี่ยวกับการผลิตบรรจุภัณฑ์ เช่น เครื่องไคคัท เครื่องปะกาว ปัจจุบันบริษัทฯได้ปรับพื้นที่โรงงาน และเริ่มนำเข้าเครื่องจักรมาแล้ว อยู่ระหว่างการ ติดตั้งเครื่องจักรสำหรับ Packaging โดยคาดว่าจะเริ่มผลิตบรรจุภัณฑ์ในต้นปี หน้าที่ ดังนั้นในปีหน้าบริษัทฯจะมีรายได้จากสิ่งพิมพ์เพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้หากไปได้ดี จะเพิ่มแผนการผลิตต่อไป Main product คือ การพิมพ์ แต่เบื้องหลังคือการแปร รูปจากกระดาษให้เป็นบรรจุภัณฑ์ ดังนั้นธุรกิจสิ่งพิมพ์ของบริษัทฯจะมีโอกาส เติบโตขึ้นในปีหน้า

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ปราบกฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ระหว่างการประชุมในวาระที่ 4 มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพิ่มเติม รวม เป็นจำนวนทั้งสิ้น 134 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ทั้งสิ้น 490,893,696 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 64.12 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และแจ้งมติที่ประชุมดังนี้



บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) บมจ.157

EASTERN PRINTING PUBLIC COMPANY LIMITED PCL.157

51/29, 51/61 Moo 3, Soi Siammakee, Wiphawadee Rangsit Road, Talad Bangkokhen, Laksi, Bangkok. 10210

Tel. + 66 (0) 2551-0533-44 Fax + 66 (0) 2551-0532, 552-0905

Email: epco904@csloxinfo.com, epcomkt@truemail.co.th, www.epco.co.th



มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (“EPCO-W2”) จำนวนไม่เกิน 95,698,177 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	จำนวน	490,893,496	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-
- งดออกเสียง	จำนวน	200	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (“EPCO-W2”) ตามวาระที่ 4 ข้างต้นนั้น บริษัทฯ จะต้องดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกเป็นจำนวน 95,698,177 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 765,585,412 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 861,283,589 บาท โดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 861,283,589 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 3) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกเป็นจำนวน 95,698,177 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 765,585,412 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 861,283,589 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (“EPCO-W2”) ดังรายละเอียดข้างต้น โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ระหว่างการประชุมในวาระที่ 5 มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพิ่มเติม รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 155 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ทั้งสิ้น 492,912,373 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 64.38 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และแจ้งมติที่ประชุมดังนี้

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้



บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) บมจ.157

EASTERN PRINTING PUBLIC COMPANY LIMITED PCL.157

51/29, 51/61 Moo 3, Soi Siammakee, Wiphawadee Rangsit Road, Talad Bangkokhen, Laksi, Bangkok. 10210

Tel. + 66 (0) 2551-0533-44 Fax + 66 (0) 2551-0532, 552-0905

Email: epco904@csloxinfo.com, epcomkt@truemail.co.th, www.epco.co.th



- เห็นด้วย	จำนวน	492,912,173	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-
- งดออกเสียง	จำนวน	200	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ในวาระที่ 5 บริษัทจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ที่ประชุมคณะกรรมการจึงมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน เป็นข้อความดังนี้ :-

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน :	861,283,589	บาท	(แปดร้อยหกสิบเอ็ดล้านสองแสนแปดหมื่นสามพันห้าร้อยแปดสิบเก้าบาท)
แบ่งออกเป็น :	861,283,589	หุ้น	(แปดร้อยหกสิบเอ็ดล้านสองแสนแปดหมื่นสามพันห้าร้อยแปดสิบเก้าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ :	1.00	บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออก			
เป็นหุ้นสามัญ :	861,283,589	หุ้น	(แปดร้อยหกสิบเอ็ดล้านสองแสนแปดหมื่นสามพันห้าร้อยแปดสิบเก้าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ :	-ไม่มี-		

โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ระหว่างการประชุมในวาระที่ 6 มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพิ่มเติม รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 158 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ทั้งสิ้น 492,914,894 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 64.38 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และแจ้งมติที่ประชุมดังนี้



บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) บมจ.157

EASTERN PRINTING PUBLIC COMPANY LIMITED PCL.157

51/29, 51/61 Moo 3, Soi Siammakee, Wiphawadee Rangsit Road, Talad Bangkokhen, Laksi, Bangkok. 10210

Tel. + 66 (0) 2551-0533-44 Fax + 66 (0) 2551-0532, 552-0905

Email: epco904@csloxinfo.com, epcomkt@truemail.co.th, www.epco.co.th



มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	จำนวน	492,914,694	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-
- งดออกเสียง	จำนวน	200	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากวาระที่ 5 ข้างต้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2559 มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 95,698,177 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (“EPCO-W2”) ซึ่งจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตรา 8 หุ้นสามัญเดิมต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (Record Date) ในวันที่ 31 ตุลาคม 2559 และรวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 95,698,177 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ดังรายละเอียดข้างต้น โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ระหว่างการประชุมในวาระที่ 7 มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพิ่มเติม รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 159 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ทั้งสิ้น 492,914,994 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 64.38 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และแจ้งมติที่ประชุมดังนี้

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	จำนวน	492,917,794	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-
- งดออกเสียง	จำนวน	200	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-



บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) บมจ.157

EASTERN PRINTING PUBLIC COMPANY LIMITED PCL.157

51/29, 51/61 Moo 3, Soi Siammakee, Wiphawadee Rangsit Road, Talad Bangkokhen, Laksi, Bangkok. 10210

Tel. + 66 (0) 2551-0533-44 Fax + 66 (0) 2551-0532, 552-0905

Email: epco904@csloxinfo.com, epcomkt@truemail.co.th, www.epco.co.th



วาระที่ 8 พิจารณาการให้สัตยาบันการได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์การเกษตร ขนาดกำลังการผลิต 5 เมกะวัตต์ ของบริษัทย่อยทางอ้อม

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2559 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัท อะควาติส เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (“Aquatist”) ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมด โดยบริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“EP”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 75.00 เพื่อเข้าลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินสำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร ในพื้นที่ของสหกรณ์การเกษตรเมืองปราจีนบุรี ซึ่งมีกำลังการผลิตขนาด 5 เมกะวัตต์ (MW) โครงการตั้งอยู่ที่ ตำบลเนินหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยบริษัท ปราจีน โซล่า จำกัด เป็นผู้สนับสนุนโครงการ ซึ่งจะได้รับโอนสิทธิสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (“PPA”) จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (“กฟภ.”) เป็นระยะเวลา 25 ปี

รายการดังกล่าวถือเป็นรายการได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสิทธิประโยชน์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสิทธิประโยชน์ พ.ศ.2547 ซึ่งเมื่อคำนวณตามเกณฑ์ต่างๆ โดยใช้มูลค่าสูงสุดที่คำนวณได้จากหลักเกณฑ์ใดหลักเกณฑ์หนึ่ง พบว่ามีขนาดรายการคิดเป็นร้อยละ 5.58 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทนทางการเงินรวมของบริษัทฯ งวดล่าสุด (สำหรับงวดสิ้นสุด วันที่ 30 มิถุนายน 2559)

ทั้งนี้เมื่อรวมรายการได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ที่คำนวณขนาดรายการในรอบระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา จะมีขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑ์ของรายการคิดเป็นร้อยละ 60.68 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทนทางการเงินรวมของบริษัทฯ งวดล่าสุด (สำหรับงวดสิ้นสุด วันที่ 30 มิถุนายน 2559) จึงเข้าข่ายเป็นการทำรายการประเภทที่ 1 ตามประกาศได้มาหรือจำหน่ายไปฯ คือ เป็นรายการที่มีมูลค่ามากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 50 แต่ไม่เกินร้อยละ 100 ดังนั้น



บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) บมจ.157

EASTERN PRINTING PUBLIC COMPANY LIMITED PCL.157

51/29, 51/61 Moo 3, Soi Siammakee, Wiphawadee Rangsit Road, Talad Bangkokhen, Laksi, Bangkok. 10210

Tel. + 66 (0) 2551-0533-44 Fax + 66 (0) 2551-0532, 552-0905

Email: epco904@csloxinfo.com, epcomkt@truemail.co.th, www.epco.co.th



บริษัทจะต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยการได้มาซึ่งสินทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯกำหนด และดำเนินการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเข้าทำรายการครั้งนี้ แต่เนื่องจากโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าของสหกรณ์การเกษตรขนาดกำลังการผลิต 5 เมกะวัตต์ นำเสนอวาระเพื่ออนุมัติที่ประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 19 กันยายน 2559 ไม่ทัน และโครงการดังกล่าวต้องก่อสร้างและจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (SCOD) ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2559 ทำให้บริษัทย่อยได้ดำเนินการตามเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้มาซึ่งโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 7/2559 วันที่ 29 สิงหาคม 2559 จึงมีมติให้เพิ่มวาระเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์โครงการผลิตกระแสไฟฟ้าของสหกรณ์การเกษตร เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 20 ตุลาคม 2559 เพื่อขอสัตยาบันการได้มาซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าวทั้งนี้ โดยจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้

และบริษัทฯ ได้แต่งตั้ง บริษัท สีสลม แอ็ดไวเซอร์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เพื่อทำหน้าที่ให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในครั้งนี และที่ปรึกษาทางการเงินเห็นว่ามีความเหมาะสมผลในด้านผลตอบแทนการลงทุน และมีความเห็นว่าผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการให้สัตยาบันการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในครั้งนี (อ้างอิง : รายงานความเห็น IFA ส่วนที่ 1 หน้า 11) ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมให้กับผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาล่วงหน้าแล้ว (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5) ประธานฯจึงขอให้ที่ปรึกษาทางการเงินชี้แจงต่อไป

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ - ได้ชี้แจงที่มาของโครงการ และเหตุผลของการเข้าทำรายการโดยสรุปแบบย่อ (ทั้งนี้โปรดดูรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ) และที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า การเข้าลงทุนในปราจีนชล่านั้น จะทำให้บริษัทฯ มีแหล่งรายได้ที่เพิ่มขึ้น และยังเป็นการกระจายความเสี่ยงในการลงทุนทางธุรกิจของบริษัทฯ จึงเห็นว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวมีความเหมาะสมผลในด้านผลตอบแทนการลงทุน ดังนั้นผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการให้สัตยาบันการเข้าทำรายการได้มา



บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) บมจ.157

EASTERN PRINTING PUBLIC COMPANY LIMITED PCL.157

51/29, 51/61 Moo 3, Soi Siammakee, Wiphawadee Rangsit Road, Talad Bangkokhen, Laksi, Bangkok. 10210

Tel. + 66 (0) 2551-0533-44 Fax + 66 (0) 2551-0532, 552-0905

Email: epco904@csloxinfo.com, epcomkt@truemail.co.th, www.epco.co.th



ซึ่งสินทรัพย์ในครั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ อย่างไรก็ตามผู้ถือหุ้นควรพิจารณาข้อมูลอย่างละเอียดรอบคอบ และใช้ดุลยพินิจของผู้ถือหุ้นในการตัดสินใจเป็นสำคัญ

และหลังจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ได้สรุปรายงานและชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว ประธานฯเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ และผู้บริหาร พร้อมทั้งจะตอบข้อซักถามของท่านผู้ถือหุ้น ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้

นายอมร โควานิชเจริญ - ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถามดังนี้

- จากมูลค่ายุติธรรมของส่วนของผู้ถือหุ้นปราจีน โชน่านั้น มูลค่าสูงสุดเป็นจำนวน 92.8 ล้านบาทนั้น แต่บริษัทซื้อในราคา 62 ล้านบาท ซึ่งต่ำกว่า Discounted cash flow มาก

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ - ชี้แจงว่า

- ปราจีน โชน่าจะมีรายได้จากการขายไฟฟ้าที่ชัดเจน และมีความแน่นอนในค่าพลังงานจาก NASA ดังนั้นมูลค่าที่แท้จริงจะมาจากกระแสเงินเข้า ดังนั้นจึงเห็นว่าวิธีการประเมินราคาที่แม่นยำ และเหมาะสมที่สุด คือ การประเมินโดยใช้วิธี Discounted cash flow

ผู้ถือหุ้นรายย่อย มีข้อซักถามดังนี้

1. ถ้าปราจีน โชน่า COD ไม่ทันจะมีค่าปรับหรือไม่
2. ที่ตั้งโครงการใกล้ทางน้ำไหล น้ำท่วม คาดจะมีผลกระทบต่ออาคารก่อสร้างหรือไม่

คุณสุกิจ เติสอัครวัฒน์ – กรรมการผู้จัดการกลุ่มโรงไฟฟ้า : ชี้แจงว่า

1. ตามข้อกำหนดของการไฟฟ้าจะต้อง SCOD ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2559 ณ สถานการณ์ปัจจุบันบริษัทฯยังมีความเชื่อมั่นว่าสามารถทำได้ทัน และคาดว่าค่าการไฟฟ้าจะขยาย COD ออกไป ส่วนค่าปรับไม่มี แต่จะส่งผลให้รายได้จากการขายไฟฟ้าล่าช้าไป
2. ที่ตั้งโครงการปราจีน โชน่าอยู่บริเวณเชิงเขาซึ่งน้ำไม่ท่วม จะมีเพียงน้ำหลากจากฝน ทั้งนี้ได้เตรียมทำเขื่อนเล็กๆเพื่อเตรียมการระบายน้ำไว้เรียบร้อยแล้ว



บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) บมจ.157

EASTERN PRINTING PUBLIC COMPANY LIMITED PCL.157

51/29, 51/61 Moo 3, Soi Siammakee, Wiphawadee Rangsit Road, Talad Bangkokhen, Laksi, Bangkok. 10210

Tel. + 66 (0) 2551-0533-44 Fax + 66 (0) 2551-0532, 552-0905

Email: epco904@csloxinfo.com, epcomkt@truemail.co.th, www.epco.co.th



ประธานฯ เปิด โอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ระหว่างการประชุมในวาระที่ 8 มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพิ่มเติม รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 168 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ทั้งสิ้น 493,008,175 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 64.40 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และแจ้งมติที่ประชุมดังนี้

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติการให้สัตยาบันการได้มาซึ่งสิทธิในโครงการผลิตกระแสไฟฟ้า จากพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์การเกษตร ขนาดกำลังการผลิต 5 เมกะวัตต์ ของบริษัทย่อยทางอ้อม ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	จำนวน	493,007,975	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-
- ดออกเสียง	จำนวน	200	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้แจ้งว่าวาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัย หรือ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่างๆ ของผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ดังนั้นจะไม่มี การนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และจะไม่มี การลงมติใดๆ ในวาระนี้ และมีคำถามเพิ่มเติม ดังนี้ :-

คุณวิเชียร ต้นสกุล – ผู้ถือหุ้น ขอทราบความคืบหน้าของโครงการ โรงไฟฟ้าประเทศญี่ปุ่น และโครงการ โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม

คุณสุกิจ เลิศอัครรัตน์ – กรรมการผู้จัดการกลุ่มโรงไฟฟ้า ชี้แจงว่าโรงไฟฟ้าประเทศญี่ปุ่น โครงการ Kyoto 12 MW คาดว่าจะ COD ประมาณปลายเดือน พฤศจิกายน 2559 นี้ ส่วนโครงการ โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม ของ PPTC 120 MW ได้ COD ไปเรียบร้อยแล้ว Achieve ประมาณ 95% ส่วนของ SSUT 240 MW มี 2 บล็อก โดยบล็อก 2 จะ SCOD ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 นี้ ส่วนบล็อก 1 มีปัญหาเรื่องเครื่อง Generator ซึ่งคาดว่าจะอาจเลื่อน COD ประมาณเดือน ธันวาคม 2559



บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) บมจ.157

EASTERN PRINTING PUBLIC COMPANY LIMITED PCL.157

51/29, 51/61 Moo 3, Soi Siammakee, Wiphawadee Rangsit Road, Talad Bangkhen, Laksi, Bangkok. 10210

Tel. + 66 (0) 2551-0533-44 Fax + 66 (0) 2551-0532, 552-0905

Email: epco904@csloxinfo.com, epcomkt@truemail.co.th, www.epco.co.th



เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม และไม่มีเรื่องอื่นใดเพื่อพิจารณาอีก ประธานฯจึงกล่าว
ขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน และคณะกรรมการทุกท่านจะพยายามทำงานให้ดีที่สุด เพื่อ
รักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นให้ได้รับผลตอบแทนที่ดีที่สุด ขอขอบคุณครับ

ปิดประชุมเวลา 12.00 น.



ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นายยุทธ ชินสุภักกุล)

รับรองสำเนาถูกต้อง



(นายวีระ เหล่าวิวัฒน์)

กรรมการ



(นางกนกอร จันทน์คร)

เลขานุการคณะกรรมการ

**ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ออกตามวาระ
และได้รับการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง**

ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่ง

นายยุทธ ชินสุภักกุล



ตำแหน่ง

ประธานกรรมการ
 ประธานกรรมการบริหาร
 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน)

อายุ

73 ปี

การศึกษา

- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า

การอบรม

GEORGE WASHINGTON UNIVERSITY
 - ปริญญาตรี คณิตศาสตร์ UNIVERSITY OF OREGON
 - Director Accreditation Program (DAP) ปี 2547
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน กรรมการ
 บมจ.อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป
 (เดิมชื่อ บจก.บ่อพลอยโซลาร์)
 บจก.เจเคอาร์ พลังงาน
 บจก.อาร์พีวี พลังงาน
 บจก.เอ็ปโก้ กรีน พาวเวอร์ พลัส
 บจก.อะควาติส เอ็นเนอร์จี
 บจก.ลพบุรี โซล่า
 พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ - บจก.เอ็ปโก้ เอ็นเนอร์จี
 พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ - บจก.ปราจีน โซล่า
 พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ – บจก.เอ็ปโก้ เอ็นจิเนียริง

**ประวัติการทำงาน
 ที่ผ่านมา**

พ.ศ. 2557 – 2558 กรรมการ – บจก.โซล่า พาวเวอร์ แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย)
 พ.ศ. 2537 – 2555 ประธานกรรมการบริหาร - บมจ. เอส.แอฟค แอนด์ ฟรินท์
 พ.ศ. 2540 – 2555 ประธานกรรมการ - บจก. สหกิจบรรจุภัณฑ์

การถือหุ้นในบริษัท

45,910,704 หุ้น

การเข้าร่วมประชุม

ในรอบปีที่ผ่านมา

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ในปี 2559 จำนวน 9/9 ครั้ง
2. เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในปี 2559 จำนวน 1/1 ครั้ง
3. เข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ในปี 2559 จำนวน 2/2 ครั้ง

ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่ง

นายวีระ เหล่าวิทวัส



ตำแหน่ง

กรรมการบริหาร
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน)

อายุ

62 ปี

การศึกษา

- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ภาพถ่ายและการพิมพ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม

- Director Accreditation Program (DAP) ปี 2546
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ
บจก. โซล่า พาวเวอร์ แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย)
(เดิมชื่อ: บริษัท อัลเทอร์เนทีฟ พาวเวอร์ เอ็นจิเนียริง จำกัด)
บจก. โซล่า พาวเวอร์ แมเนจเม้นท์ (ฮ่องกง)

พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน กรรมการ
บจก.เจเคอาร์ พลังงาน
บจก.อาร์พีวี พลังงาน
บจก.อะควาติส เอ็นเนอร์จี
บจก.ลพบุรี โซล่า

**ประวัติการทำงาน
ที่ผ่านมา**

พ.ศ. 2555 - 2557 กรรมการ
บจก. เอ็มโก้ กรีน พาวเวอร์ พลัส

พ.ศ. 2537 - 2554 กรรมการ
บมจ. เอส. แפק แอนด์ พรินท์

การถือหุ้นในบริษัท

1,070 หุ้น

การเข้าร่วมประชุม

ในรอบปีที่ผ่านมา

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ในปี 2559 จำนวน 9/9 ครั้ง
2. เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในปี 2559 จำนวน 1/1 ครั้ง
3. เข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ในปี 2559 จำนวน 2/2 ครั้ง

ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้ง

นายประสงค์ หาญปิยวัฒนสกุล



ตำแหน่ง	กรรมการ บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน)
อายุ	62 ปี
การศึกษา	- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
การอบรม	- Director Certification Program (DCP) ปี 2559 รุ่น 215/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน	พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บมจ.อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป (เดิมชื่อ: บจก.บ่อพลอย โซลาร์) ปัจจุบัน กรรมการ บจก.เอสเอสยูที บจก.ทศน์ศิริ
ประวัติการทำงาน ที่ผ่านมา	พ.ศ. 2542 - 2558 ผู้อำนวยการฝ่ายบรรษัทธนกิจ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
การถือหุ้นในบริษัท	114,400 หุ้น
การเข้าร่วมประชุม	ในรอบปีที่ผ่านมา (ได้รับการแต่งตั้ง วันที่ 10 ก.พ. 59) 1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ในปี 2559 จำนวน 7/9 ครั้ง 2. เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในปี 2559 จำนวน 1/1 ครั้ง 3. เข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ในปี 2559 จำนวน 2/2 ครั้ง

ข้อบังคับ

ของ

บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน)

หมวดที่ 5. การประชุมผู้ถือหุ้น (หน้า 7 ถึง 10 ของข้อบังคับบริษัท)

ข้อ 36. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่า “การประชุมวิสามัญ” คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้หมดได้เข้าชื่อกันทำหนังสือ โดยระบุเหตุผล และวัตถุประสงค์ในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ โดยชัดเจนขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นร้องขอ คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 37. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทและนายทะเบียนหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ให้คณะกรรมการ หรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้กำหนด วัน เวลา และสถานที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งสถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานสาขา หรือจังหวัดใกล้เคียงกับที่ตั้งสำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานสาขา หรือจังหวัดอื่น หรือสถานที่ที่อื่นตามที่คณะกรรมการเห็นว่าเหมาะสม

ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดเมื่อล่วงเลยเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมงจำนวน ผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นมีใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้คณะกรรมการนัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

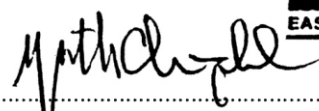
ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ในกรณี ประธานกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถ เข้าร่วมประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมขึ้นเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 39. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุม และออกเสียงแทนตนในที่ประชุมได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลงลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามที่นายทะเบียนกำหนด

บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน)

EASTERN PRINTING PUBLIC COMPANY LIMITED

ลงลายมือชื่อ.....

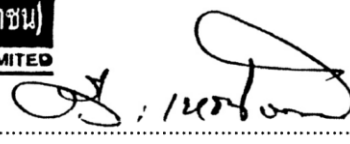


กรรมการ ลงลายมือชื่อ.....

(นายยุทธ ชินสุภักกุล)

35

.....กรรมการ



(นายวีระ เหล่าวิวัต)

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนดในที่ประชุมก่อน ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 40. ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง การออกเสียงลงคะแนน ให้กระทำ โดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับ ก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการ ออกเสียงลงคะแนนลับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วย คะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน ถ้ามี คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณิดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้บุคคล และ/หรือนิติบุคคลอื่น
- (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบุคคล และ/หรือ นิติบุคคลอื่นของบริษัท
- (ค) การทำ แก้วใจ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
- (ง) การมอบหมายให้บุคคล และ/หรือ นิติบุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท
- (จ) การรวมกิจการ กับบุคคล และ/หรือ นิติบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- (ฉ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับ
- (ช) การเพิ่ม การลดทุน ของบริษัท หรือการออกหุ้นกู้
- (ฎ) การควบ หรือเลิกบริษัท

ข้อ 41. ห้ามมิให้บริษัทให้กู้ยืมเงินหรือให้ความช่วยเหลือทางการเงินใด ๆ อันจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ระหว่างบริษัท หรือบริษัทย่อยกับบริษัทใหญ่ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษัท เว้นแต่จะ ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ภายใต้ข้อบังคับนี้ คำว่า “บริษัทย่อย” “บริษัทใหญ่” “บริษัทร่วม” และ “บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง” ให้ มีความหมายเช่นเดียวกันกับบทนิยามของคำกล่าวที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่บังคับ ใช้อยู่ในขณะนั้น

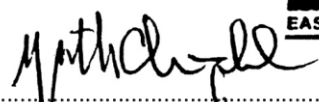
ข้อ 42. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทใน รอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร
- (4) เลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนค่าตรวจสอบบัญชี
- (6) กิจการอื่นๆ

ข้อ 43. ในการประชุมใหญ่ครั้งใด เฉพาะผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจดทะเบียนแล้วโดยถูกต้องและได้รับชำระเงินค่า หุ้นที่ได้เรียกเก็บเรียบร้อยแล้วเท่านั้นที่จะมีสิทธิออกเสียงในปัญหาใด ๆ ด้วยตนเองหรือโดยผู้รับมอบฉันทะ

บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน)
EASTERN PRINTING PUBLIC COMPANY LIMITED

ลงลายมือชื่อ.....



กรรมการ ลงลายมือชื่อ.....

กรรมการ

(นายยุทธ ชินสุภักกุล)

(นายวีระ เหล่าวิหวัศ)

ข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด(มหาชน)

เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ประธานกรรมการจึงได้จัดทำข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2550 และการประชุมผู้ถือหุ้นในปีต่อ ๆ ไป เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส และเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย

ข้อปฏิบัติฉบับนี้เป็นเพียงแนวทางให้ผู้ถือหุ้นได้ปฏิบัติตามได้ถูกต้องเท่านั้น ข้อปฏิบัติฉบับนี้จึงไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินการใด ๆ ซึ่งได้กระทำตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 1 ในข้อปฏิบัติฉบับนี้ เว้นแต่ข้อความจะแสดงให้เห็นเป็นอย่างอื่น
“ผู้ถือหุ้น” หมายความว่า ผู้ถือหุ้นของบริษัทและให้หมายความรวมถึงผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล และผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นด้วย
“ประธาน” หมายความว่า ประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น
“ที่ประชุม” หรือ “ประชุม” หมายความว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
“วันปิดสมุดทะเบียน” หมายความว่า วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุม

ข้อ 2 ภายใต้บังคับของข้อ 3 ข้อ 4 และ ข้อ 6 ผู้ถือหุ้นทุกรายที่มีชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนมีสิทธิเข้าร่วมประชุม แม้ว่าจะมีส่วนได้เสียในวาระที่จะพิจารณาโดยที่ประชุมก็ตาม

ข้อ 3 ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงหลักฐานตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบต่อประธานหรือผู้ที่ประธานมอบหมายก่อนเข้าประชุม
ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้บุคคลใดเข้าประชุมและออกเสียงในที่ประชุมแทนตนก็ได้ โดยกรอกข้อความและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะในหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมพร้อมแนบเอกสารอื่นตามที่ระบุในเอกสารแนบแล้วมอบให้ประธานหรือผู้ที่ประธานมอบหมายก่อนเข้าประชุม

ข้อ 4 ก่อนกำหนดเวลาประชุมไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง บริษัทจะจัดให้มีการตรวจสอบเอกสารและกรลงทะเบียน ณ สถานที่ประชุม เพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ถูกต้องของหลักฐานหรือเอกสารตามข้อ 3

ข้อ 5 องค์ประชุมของที่ประชุมจะต้องประกอบไปด้วยผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมรวมกันไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

ก่อนเริ่มประชุม ประธานจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม รวมทั้งได้อ่านสาระสำคัญของข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมให้ที่ประชุมทราบแล้ว

ข้อ 6 การลงมติในที่ประชุมให้หนึ่งหุ้นมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียง แต่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดไม่มีสิทธิลงมติในวาระนั้น นอกจากการออกเสียงเพื่อเลือกตั้งกรรมการ

ก่อนการลงมติ ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่าผู้ถือหุ้นคนใดเป็นผู้มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระนั้น ๆ (ถ้ามี) และจำนวนหุ้นซึ่งถือโดยผู้ถือหุ้นดังกล่าว และขอให้ผู้ถือหุ้นดังกล่าวงดออกเสียงในวาระนั้น หากว่าคณะกรรมการได้ทราบถึงความมีส่วนได้เสียในข้อนี้

ให้นำความในวรรคสองมาใช้โดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นซึ่งตามข้อบังคับหรือประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถือว่ามีส่วนได้เสียในวาระนั้นด้วย

ข้อ 7 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ถือตามเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

ก่อนการลงมติ ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงคะแนนเสียงที่การลงมติในวาระใดก็ตามกฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทต้องการคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ความในวรรคสองให้นำมาใช้โดยอนุโลมกับมติซึ่งต้องการคะแนนเสียงเป็นพิเศษตามข้อบังคับหรือประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ข้อ 8 ในการลงมติในที่ประชุม ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุมว่าให้ลงมติโดยวิธีเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้าคนร้องขอให้ใช้วิธีการลงคะแนนลับในวาระใด ให้ประธานจัดให้มีการลงคะแนนโดยบัตรลงคะแนนตามแบบที่บริษัทฯ กำหนด

ในการลงคะแนนโดยบัตรลงคะแนน ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจะได้รับบัตรลงคะแนน โดยก่อนลงคะแนนให้ประธานอธิบายให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการลงคะแนน เมื่อผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนแล้ว ประธานหรือผู้ที่ประธานมอบหมายจะรวบรวมบัตรลงคะแนนและนับคะแนนเสียง เมื่อทราบผลการลงคะแนนแล้ว ให้ประธานประกาศผลการลงคะแนนโดยระบุถึงจำนวนรายจำนวนหุ้นที่ลงมติเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง หากมีบัตรลงคะแนนที่เป็นโมฆะ ให้ประธานชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ

ข้อปฏิบัติฉบับนี้ให้ใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นไป และอาจมีการแก้ไขปรับปรุงในภายหลังเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและเพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดกับการดำเนินกิจการของบริษัทฯ

นายยุทธ ชินสุภักกุล
ประธานกรรมการบริหาร
12 เมษายน 2550

หลักฐานประกอบการเข้าร่วมประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้แล้วแต่กรณีก่อนเข้าร่วมประชุม

1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา
 - 1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง ได้แก่ เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นและ
ไม่หมดยุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง
 - 1.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับฉันทะเข้าประชุม
 - (ก) หนังสือมอบอำนาจตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้อง
ครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับฉันทะ
 - (ข) สำเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น และผู้
มอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - (ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับฉันทะ โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น
2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล
 - 2.1 กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง เว้นแต่จะเป็นกรณีตามข้อ 2.2 ต้องแสดงหลักฐาน
ดังต่อไปนี้
 - (ก) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทน โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น
 - (ข) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดย
ผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทน
 - 2.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับฉันทะเข้าประชุม
 - (ก) หนังสือมอบอำนาจตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้อง
ครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
 - (ข) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดย
ผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอำนาจมี
อำนาจกระทำการเช่นนั้น
 - (ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น
3. ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

ให้นำความในข้อ 1 และข้อ 2 มาใช้บังคับ โดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งมิได้มีสัญชาติ
ไทยหรือซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ภายใต้งบบังคับต่อไปนี้

 - (ก) หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้นอาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติ
บุคคลนั้นตั้งอยู่ หรือโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได้ ทั้งนี้ จะต้องมียุทธศาสตร์เกี่ยวกับชื่อนิติ
บุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลและเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
 - (ข) เอกสารที่มีมีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และ
ให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

**ข้อมูลกรรมการอิสระ
ที่เป็นตัวแทนรับมอบอำนาจ**

ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบกรรมการมอบพันธะของผู้ถือหุ้น

นายชัยวัฒน์ อัสวินทรางกูร



ตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน)

อายุ 64 ปี

การศึกษา และการอบรม

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Master of Education (Curriculum in Teaching Methodology) Beijing Languages and Cultural University
- เนติบัณฑิตไทย สำนักเนติบัณฑิตสภา
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

DAP รุ่น 24/2004, DCP รุ่น 81/2006, ACP รุ่น 12/2006

ตำแหน่งอื่น ในปัจจุบัน

กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ

พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน บมจ. อีสเทิร์น โพลีเมอร์ กรุ๊ป
บลจ. เมอร์ซัน พาร์ทเนอร์ จำกัด

พ.ศ. 2550 - ปัจจุบัน บมจ. หลักทรัพย์เมอร์ซัน พาร์ทเนอร์

พ.ศ. 2548 - ปัจจุบัน บมจ. ยู ซิตี้

พ.ศ. 2547 - ปัจจุบัน บมจ. กรุงเทพคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส
บมจ. ชินเท็ค คอนสตรัคชั่น

กรรมการ

พ.ศ. 2548 – ปัจจุบัน บจก. โป๊ทเฮ้าส์ หัวหิน

พ.ศ. 2547 – ปัจจุบัน บจก. อันดามัน ลอจปีช รีสอร์ท

พ.ศ. 2546 – ปัจจุบัน บจก. เชียงใหม่ ฮีทสปริง

Executive Partner

พ.ศ.2540 - ปัจจุบัน บจก. พรอสเพค คอนซัลติ้ง

การดำรงตำแหน่งกรรมการ

ในบริษัท วันที่ 14 มีนาคม 2549 – ปัจจุบัน

การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

การเข้าร่วมประชุม

ในรอบปีที่ผ่านมา

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ในปี 2559 จำนวน 9/9 ครั้ง
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ในปี 2559
จำนวน 6/6 ครั้ง
3. เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในปี 2559 จำนวน 1/1 ครั้ง
4. เข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ในปี 2558 จำนวน 2/2 ครั้ง

ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบกรรมการมอบพันธะของผู้ถือหุ้น

นายชาติ ดิษฐลักษณะ



ตำแหน่ง	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน)
อายุ	56 ปี
การศึกษา และการอบรม	- ปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตสภา - กฎหมายปกครอง สำนักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตสภา
ตำแหน่งอื่น ในปัจจุบัน	ปัจจุบัน ทนายความและที่ปรึกษากฎหมายอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บริษัท ดิจิทัล (ประเทศไทย) จำกัด
การดำรงตำแหน่ง กรรมการในบริษัท	วันที่ 24 เมษายน 2557 – ปัจจุบัน
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุม	ในรอบปีที่ผ่านมา 1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ในปี 2559 จำนวน 8/9 ครั้ง 2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ในปี 2559 จำนวน 6/6 ครั้ง 3. เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในปี 2559 จำนวน 1/1 ครั้ง 4. เข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ในปี 2559 จำนวน 2/2 ครั้ง



บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน)

Eastern Printing Public Company Limited

แบบฟอร์มลงทะเบียนของ บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน)
Registration Form of Eastern Printing Public Company Limited

ข้าพเจ้า
I/We
อยู่บ้านเลขที่
Address

สัญชาติ
Nationality
เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น
Shareholder Registration No.

เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน)
is/are a shareholder(s) of Eastern Printing Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม
holding the total registered amount of

หุ้น
shares

หุ้นสามัญ
Ordinary share of

หุ้น
shares

แบบฟอร์มลงทะเบียน
Registration Form

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
The 2017 Annual General Meeting of Shareholders

บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน)
Eastern Printing Public Company Limited

วันพฤหัสบดี ที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น.

Thursday 27th April 2017 at 10.00 a.m.

ณ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ ห้องชนกนันท์

เลขที่ 73/39 ซอยวิภาวดี 64 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

At the EBINA HOUSE HOTEL , Chanoknan Room

No. 73/39 Vipawadee Rangsit Road , Bangkhen, Bangkok

ข้าพเจ้า _____ เป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
I, (name) am either a shareholder or a proxy of

บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน (หรือหนังสือเดินทาง) _____
Eastern Printing Public Company Limited. My identification number (or passport number) is

ข้าพเจ้าได้มาเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวข้างต้น
I am hereby attend the mentioned meeting above.

ลงชื่อ _____ ผู้เข้าประชุม
Signature The meeting attendant

(_____)
Name of the attendant (please print)

*** ผู้เข้าประชุมโปรดนำเอกสารฉบับนี้ พร้อมบัตรประชาชนของผู้เข้าประชุม
(หรือหนังสือเดินทางสำหรับชาวต่างชาติ) มาแสดงเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม***

*** Please present this document and attendant's identification card
(or passport for non-Thai attendant) to the meeting registrars.***

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

หนังสือมอบฉันทะ

PROXY FROM

(Form B. <with specific details>)

Duty Stamp
Baht 20
ติดอากรแสตมป์
20 บาท

เขียนที่ (Made at).....

วันที่ (Dated).....

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ อยู่บ้านเลขที่

I/We nationality residing/located at NO

ถนน..... ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต

Road Tambol/Kwaeng Amphur/Khet

จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์

Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน)

Being a shareholder of Eastern Printing Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

holding shares in total which are entitled to cast votes as follows

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

Ordinary shares shares in total which are entitled to cast votes ;

(3) ขอมอบฉันทะให้

I/We wish to appoint

(1)อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

Age Years, residing/located at NO

ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....

Road Tambol/Kwaeng Amphur/Khet

จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

Province Postal Code or

(2)อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

Age Years, residing/located at NO

ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....

Road Tambol/Kwaeng Amphur/Khet

จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

Province Postal Code or

(3)อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

Age Years, residing/located at NO

ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....

Road Tambol/Kwaeng Amphur/Khet

จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

Province Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ในวันที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมเอบีน่า เฮาส์ ห้องชนกนันท์ เลขที่ 73/39 ซอยวิภาวดี 64 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

As/my/our proxy to attend and vote for me annual meeting of shareholders/general meeting of shareholders for the year 2017 to be held on April 27, 2017 time 10:00 a.m. At the EBINA HOUSE HOTEL, Chanoknan Room, NO. 73/39 Vipawadee Rangsit Road , Bangkhen, Bangkok such other date, time and place as may be adjourned.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We authorize my/our proxy to cast the votes on my/our behalf at the above meeting in the following manners.

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559
1st Agenda Re : To acknowledge the Minutes of the Extra-ordinary General Meeting of shareholders No.2/2016, held on October 20, 2016.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559
2nd Agenda Re : To acknowledge the Company's performance for the year 2016.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
3rd Agenda Re : To consider and approve the Financial Statements of the Company for the year ended December 31, 2016.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไร และจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงาน ปี 2559

4th Agenda

Re : To consider and approve the appropriation of annual profit and dividend payment from the Company's business performance ended December 31,2016.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

5th Agenda

Re : To consider and approve the increase of the Company's registered capital to be allocated to stock dividend.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

6th Agenda

Re : To consider and approve the amendment of Clause 4 of the Company's Memorandum of Association so as to reflect the increase of registered capital

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

7th Agenda

Re : To consider and approve the allocation of the Company's newly issued ordinary shares.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งคออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการปรับสิทธิและเพิ่มทุนจดทะเบียน เพื่อรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะ
ซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (EPCO-W2)

8th Agenda Re : To consider and approve the increase of the Company's registered capital reserving for
the warrant exercising.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งคออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่ม
ทุนจดทะเบียน

9th Agenda Re : To consider and approve the amendment of Clause 4 of the Company's Memorandum of
Association so as to reflect the increase of registered capital

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งคออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 10 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

10th Agenda Re : To elect directors to the board and add new directors.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งคออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
The appointment of all directors.

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
The appointment of certain directors.

1. ชื่อกรรมการ นายยุทธ ชินสุภักกุล
Name of the director Mr. Yuth Chinsupakul

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

2. ชื่อกรรมการ นายวีระ เหล่าวิวัฒน์
Name of the director Mr. Weera Louwitwas

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

3. ชื่อกรรมการ นายประสงค์ หาญพิยวัฒน์สกุล
Name of the director Mr. Prasong Hanpiyavatanasakul

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 11 พิจารณาคำตอบแทนแก่คณะกรรมการ
11st Agenda Re : To consider and approve the remuneration of directors.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 12 พิจารณานอมนัดบำเหน็จกรรมการ
12nd Agenda Re : To consider and approve Directors' Bonus.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 13 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตรวจสอบบัญชี ประจำปี 2560
13rd Agenda Re : To appoint the Company Auditor and set the audit fee budget for the year 2017.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 14 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
14th Agenda To consider other matters (if any)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

- (1) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะ ในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

The proxy's voting for any agenda that is not consistent with the intention specified under this proxy shall be deemed invalid and shall not be considered as my voting as the shareholder.

- (2) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

If I/we do not specify or clearly specify my/our intention to vote in any agenda, or if there is any other agenda considered in the Meeting other than those specified above, or if there is any change or amendment to any fact, the proxy shall be authorized to consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำให้ในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any act performed by the proxy during the meeting except the proxy's voting that is not consistent with my intention as specified under this proxy, shall be deemed to have been done by me/us in all respects.

ลงชื่อ/Signed.....ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(.....)

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Grantee
(.....)

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Grantee
(.....)

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Grantee
(.....)

หมายเหตุ

Remarks:

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
A shareholder may grant a proxy to only one person. The number of shares held by a shareholder may not be divided into several portions and granted to more than one proxy in order to divide the votes.
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งหมด หรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
With respect to the agenda appointing directors, it is optional to elect all or any of the proposed directors.
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแบบ
If the matters to be considered are more than those specified above, the proxy grantor may apply the Annex to Proxy Form B as attached.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

Attachment to Proxy Form (Form B.)

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน)
The proxy is granted by a shareholder of Eastern Printing Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมเอบีน่าเฮ้าส์
ห้องชนกนันท์ เลขที่ 73/39 ซอยวิภาวดี 64 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร หรือจะพึงเลื่อนไปใน
วัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2017 to held on April 27, 2017 time 10:00
a.m. At the EBINA HOUSE HOTEL, Chanoknan room, No. 73/39 Vipawadee Rangsit Road 64, Bangkhen,
Bangkok or such other date, time and place as may be adjourned.

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Re:

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve with votes Disapprove votes Abstain with votes

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Re:

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve with votes Disapprove votes Abstain with votes

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Re:

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve with votes Disapprove votes Abstain with votes

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Re:

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve with votes Disapprove votes Abstain with votes

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Re:

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve with votes Disapprove votes Abstain with votes

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Re:

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve with votes Disapprove votes Abstain with votes

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ
I/We certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, complete and true in all respects.

ลงชื่อ / Signed.....ผู้มอบฉันทะ / Grantor
(.....)

วันที่ / Date.....

ลงชื่อ / Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ / Grantee
(.....)

วันที่ / Date.....

แผนที่แสดงสถานที่ประชุมผู้ถือหุ้น

โรงแรม เอ็มม่า เฮ้าส์ 73/39 หมู่ 3 ซอยวิภาวดีรังสิต 64* ถนนวิภาวดีรังสิต เขตบางเขน กทม. โทร. 02-973-4501-29 โทรสาร 02-973-4535 www.emmahouse.com
(*จากปากซอยวิภาวดี 64 ถึงโรงแรมฯ ประมาณ 300 เมตร)

