



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

ของ

บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 25 เมษายน 2561 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 26 มีนาคม 2561

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น ของ บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560
 2. รายงานประจำปี 2560 พร้อมด้วยงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
 3. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ออกตามวาระ และได้รับการเสนอให้กลับเข้า ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง (เอกสารประกอบวาระที่ 8)
 4. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 5. ข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น และหลักฐานประกอบการเข้าร่วมประชุม
 6. ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ
 7. แบบฟอร์มลงทะเบียน (โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนที่พิมพ์บาร์โค้ดมาในวันประชุมด้วย)
 8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
 9. แผนที่แสดงสถานที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ในวันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ ห้องชนกันันท์ เลขที่ 73/39 ซอยวิภาวดี 64 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560

ที่มาและเหตุผล : บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 และได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าว ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กำหนดเรียบร้อยแล้ว โดยรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมที่ส่งให้ผู้ถือหุ้น (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)



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 : คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าว ได้บันทึกถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง จึงเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560

ที่มาและเหตุผล : บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัท และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในรอบปี 2560 ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2560 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) นอกจากนี้ยังได้เผยแพร่รายงานประจำปีทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.epco.co.th ด้วย

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560

การลงมติ : วาระนี้ไม่มีการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ที่มาและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปีสิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัท ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัตินั้น บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินประจำปีของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 (ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ) ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 และได้ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2561 และที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องครบถ้วน และเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป จึงมีมติเห็นชอบงบการเงินดังกล่าว และให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เพื่อพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2560 (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)



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 : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมอนุมัติงบการเงินประจำปีของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 (ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ) ซึ่งผ่านการตรวจสอบ และลงนามรับรอง โดยนางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4712 แห่งสำนักงานปดิสเอวี พร้อมทั้งได้รับความเห็นชอบและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ในปี 2560 ที่ผ่านมา สรุปสาระสำคัญ ได้ดังนี้ :-

ข้อมูลงบการเงินเปรียบเทียบ

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559 (ปรับปรุงใหม่)	2560	2559
สินทรัพย์รวม	8,478.60	6,930.38	3,095.22	2,164.67
หนี้สินรวม	6,004.65	4,739.12	1,619.95	686.61
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	2,108.78	1,896.22	1,475.27	1,478.06
รายได้จากการขายและบริการ	930.88	855.21	444.93	512.17
รายได้เงินปันผลจากบริษัทย่อย	-	-	-	63.00
กำไรสุทธิประจำปี – บริษัทใหญ่	207.19	118.74	51.59	131.78
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.26	0.16	0.07	0.17

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินของรายงานประจำปี 2560 ของบริษัทฯ ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรของบริษัท และจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานปี 2560

ที่มาและเหตุผล : บริษัทฯมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี โดยขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ และสถานการณ์ดำเนินธุรกิจในอนาคตของบริษัทฯ



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 Bangkok, 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



งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว มีกำไรสุทธิ ปี 2560 และมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ดังนี้ :-

รายการ	จำนวนหุ้นสามัญ	จำนวนเงิน (บาท)	มูลค่าต่อหุ้น
กำไรสุทธิ ปี 2560	836,030,770	51,587,337.70	0.062
กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	836,030,770	184,515,473.51	0.221

ทำให้บริษัทฯ มีกำไรสะสมสำหรับการจัดสรรในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้

ความเห็นคณะกรรมการ : เนื่องจากบริษัทฯ มีกำไรสุทธิ จากผลการดำเนินงานประจำปี 2560 เป็นเงิน 51.59 ล้านบาท คิดเป็น 0.062 บาทต่อหุ้น และมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็นเงิน 184.52 ล้านบาท คิดเป็น 0.221 บาทต่อหุ้น (จำนวนหุ้น 836,030,770 หุ้น) คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้จัดสรรกำไรสุทธิ ดังนี้

เพื่อพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และจากกำไรสะสม โดยจ่ายปันผลในรูปของเงินสด และหุ้นปันผลรวมอัตราหุ้นละ 0.16 บาท เป็นจำนวนเงิน 130,580,084.06 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. **จ่ายปันผลเป็นเงินสด** ในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท รวมจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดจำนวน 90,769,070.06 บาท ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2560 เป็นจำนวนเงิน 23,886,608.46 บาท และจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายอีก สำหรับผลการดำเนินงานวันที่ 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2560 และจากกำไรสะสม ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท (จำนวนหุ้น 836,030,770 หุ้น) เป็นจำนวนเงิน 66,882,461.60 บาท

2. **จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุน** ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ในอัตรา 20 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล สำหรับจำนวนหุ้น 796,220,282 หุ้น รวมเป็นหุ้นปันผลทั้งสิ้นจำนวน 39,811,014 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 39,811,014 บาท หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิม



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



หลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตรา
หุ้นละ 0.05 บาท ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดสรรไปแล้วเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2560

ทั้งนี้เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด โดยบริษัท
จะหักภาษี ณ ที่จ่ายสำหรับปันผลทั้งหมดที่จ่าย จากปันผลในส่วนที่จ่ายเป็นเงินสด

โดยผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้ ดังนี้ :-

- อัตราหุ้นละ 0.0205 บาท เครดิตภาษีได้อัตราร้อยละ 20
- อัตราหุ้นละ 0.0595 บาท ไม่สามารถเครดิตภาษีได้ เนื่องจากเป็นส่วนของ
ผลกำไรที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา

รายละเอียด การจ่ายเงินปันผล	ปี 2560 (ที่เสนอพิจารณา)	ปี 2559	ปี 2558
กำไรสุทธิ	51.59 ล้านบาท	131.78 ล้านบาท	244.57 ล้านบาท
จำนวนหุ้นสามัญที่ชำระแล้ว	836,030,770 หุ้น	765,585,412 หุ้น	736,140,807 หุ้น
เงินปันผลประจำปี โดยจ่ายเป็น – เงินสด – หุ้นปันผล	<u>0.16 บาท/หุ้น *</u> 0.11 บาท/หุ้น 20 หุ้นเดิม : 1 หุ้นปันผล คิดเป็นอัตรา 0.05 บาท/หุ้น	<u>0.16 บาท/หุ้น</u> 0.12 บาท/หุ้น 25 หุ้นเดิม : 1 หุ้นปันผล คิดเป็นอัตรา 0.04 บาท/หุ้น	<u>0.22 บาท/หุ้น</u> 0.18 บาท/หุ้น 25 หุ้นเดิม : 1 หุ้นปันผล คิดเป็นอัตรา 0.04 บาท/หุ้น
เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นประมาณ	130.58 ล้านบาท	122.49 ล้านบาท	161.95 ล้านบาท
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล เทียบกับกำไรสุทธิ	253.12%	92.95%	66.22%

หมายเหตุ * จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเป็นเงินสด และหุ้นปันผล รวมอัตราหุ้นละ 0.08 บาท เมื่อวันที่ 27 ต.ค. 60
และจะจ่ายงวดสุดท้ายอีก อัตราหุ้นละ 0.08 บาท ในวันที่ 23 พ.ค. 61

ทั้งนี้กำหนดให้วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 เป็นวันที่ให้สิทธิผู้ถือหุ้น (“Record Date”) ในการรับ
เงินปันผล โดยให้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวแก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 23 พฤษภาคม 2561



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 : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 3,112 บาท ที่เหลือจากการจ่ายหุ้นปันผล

ที่มาและเหตุผล : ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 39,811,014 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และได้จัดสรรหุ้นปันผลจำนวน 39,807,902 หุ้น ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2560 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในส่วนที่เหลือจากการจ่ายหุ้นปันผล จำนวน 3,112 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ภายหลังจากจัดสรรหุ้นปันผล เป็นดังนี้ :-

รายการ	จำนวนหุ้นปันผล
ทุนจดทะเบียน – เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล	39,811,014
(หัก) จำนวนหุ้นปันผลที่จัดสรร ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2560	39,807,902
คงเหลือ (เศษหุ้น)	3,112

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯที่เหลือจากการจ่ายหุ้นปันผล จำนวน 3,112 บาท โดยบริษัทฯจะดำเนินการลดทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 937,716,283 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 937,713,171 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 937,713,171 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ภายหลังจากลดทุนจดทะเบียน เป็นดังนี้ :-

รายการ	จำนวนหุ้นสามัญ	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	ทุนจดทะเบียนจำนวนเงิน (บาท)
ทุนจดทะเบียน ณ ปัจจุบัน	937,716,283	1	937,716,283
(ลด) - ทุนจดทะเบียน (ที่เหลือจากการจ่ายหุ้นปันผล)	3,112	1	3,112
ทุนจดทะเบียน (หลังลดทุน)	937,713,171	1	937,713,171

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 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



วาระที่ 6 พิจารณานุมัติยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิ EPCO-W2 ที่เหลือจากการใช้สิทธิ จำนวน 95,680,681 หน่วย และพิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 101,682,401 บาท ที่เหลือจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ EPCO-W2

ที่มาและเหตุผล : ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559 ได้มีมติให้บริษัทฯ ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 2 (“EPCO-W2”) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้ :-

- จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรร : 95,695,692 หน่วย
- จำนวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิ : 101,698,177 หุ้น*(มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาทต่อหุ้น)
(*จำนวนหลังจากที่จดทะเบียนเพื่อรองรับการใช้สิทธิเพิ่มเติม ตามมติ AGM2560 เมื่อวันที่ 27 เม.ย. 2560 จำนวน 5,000,000 หุ้น และตามมติ EGM ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2560 จำนวน 1,000,000 หุ้น เรียบร้อยแล้ว)
- วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ : 30 พฤศจิกายน 2559
- อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ : 1 ปีนับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
- กำหนดการใช้สิทธิ : วันทำการสุดท้ายของเดือน พฤษภาคม 2560 ทั้งนี้วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรกตรงกับวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 และวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560
- อัตราการใช้สิทธิ : 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ : 1.0924 หุ้นสามัญ
- ราคาการใช้สิทธิ : หุ้นละ 8.1597 บาท

ซึ่งใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ครบอายุเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 สรุปผลการใช้สิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิ (EPCO-W2) และหุ้นสามัญที่จัดสรร เพื่อรองรับการใช้สิทธิ ดังนี้ :-

รายการ	จำนวน
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรร	95,695,692
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่มาใช้สิทธิ	15,011
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ (EPCO-W2) – คงเหลือ (หน่วย)	95,680,681



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
จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิ	101,698,177
จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรจากการใช้สิทธิ	15,776
จำนวนหุ้นสามัญที่รองรับการใช้สิทธิ - คงเหลือ (หุ้น)	101,682,401

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้ยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิ EPCO-W2 ที่เหลือจากการใช้สิทธิ จำนวน 95,680,681 หน่วย และอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนบริษัท จำนวน 101,682,401 บาท โดยบริษัทฯจะดำเนินการลดทุนจดทะเบียน จากเดิมจำนวน 937,713,171 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 836,030,770 บาท โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 836,030,770 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ภายหลังการลดทุนจดทะเบียน เป็นดังนี้ :-

รายการ	จำนวน หุ้นสามัญ	มูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ	ทุนจดทะเบียน จำนวนเงิน (บาท)
ทุนจดทะเบียน (จากวาระที่ 5)	937,713,171	1	937,713,171
(ลด) - ทุนจดทะเบียน (ที่เหลือจากการใช้สิทธิ EPCO-W2)	101,682,401	1	101,682,401
ทุนจดทะเบียน (หลังลดทุน)	836,030,770	1	836,030,770

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ที่มาและเหตุผล : เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ในวาระที่ 5 และวาระที่ 6 บริษัทฯจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯให้เป็นไปตามกฎหมาย

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน เป็นข้อความดังนี้ :-

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน : 836,030,770 บาท (แปดร้อยสามสิบล้านสามหมื่นเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาท)
แบ่งออกเป็น : 836,030,770 หุ้น (แปดร้อยสามสิบล้านสามหมื่นเจ็ดร้อยเจ็ดสิบหุ้น)



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



มูลค่าหุ้นละ : 1.00 บาท (หนึ่งบาท)

โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ : 836,030,770 หุ้น (แปดร้อยสามสิบล้านสามหมื่นเจ็ดร้อยเจ็ดสิบหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ : -ไม่มี-

การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

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

1. นายชัยวัฒน์ อิศวินทรากูร ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
2. นายอาร์กซ์ ราษฎร์บริหาร กรรมการ
3. Mr.Hester Chew กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหา ซึ่งได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหา โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ พิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคล และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแลบริษัทมหาชน นอกจากนี้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบข่าวสารผ่านช่องทาง SET และ Website ของบริษัท ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคล เพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว และคณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาจากคุณสมบัติเป็นรายบุคคลแล้วซึ่งเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และเป็นผู้ที่มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท และมีความสามารถในการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการได้เป็นอย่างดีตลอดมา จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือก นายชัยวัฒน์



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@trueemail.co.th, www.epco.co.th



อัครวิทรางกูร, นายอารักษ์ ราษฎร์บริหาร และ Mr. Hester Chew กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ

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

หลักเกณฑ์และการพิจารณา : คณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ได้มีการพิจารณาค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2561 โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ ความสอดคล้องกับค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ของบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกันที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ผลการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนสภาพการณ์เศรษฐกิจโดยรวม

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติค่าตอบแทน สำหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2561 โดยเสนอค่าตอบแทนกรรมการ และเปรียบเทียบกับปีก่อน ดังนี้ :-

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ

รายละเอียดค่าตอบแทน	ปี 2561 (ที่เสนอพิจารณา)	ปี 2560	ปี 2559	ปี 2558
กรรมการ จำนวน 9 ท่าน	17,500 บาท ต่อเดือน	16,500 บาท ต่อเดือน	16,500 บาท ต่อเดือน	16,500 บาท ต่อเดือน
ประธานกรรมการตรวจสอบ จำนวน 1 ท่าน	40,000 บาท ต่อครั้ง	33,000 บาท ต่อครั้ง	33,000 บาท ต่อครั้ง	33,000 บาท ต่อครั้ง
กรรมการตรวจสอบ จำนวน 2 ท่าน	26,000 บาท ต่อครั้ง	24,750 บาท ต่อครั้ง	24,750 บาท ต่อครั้ง	24,750 บาท ต่อครั้ง
กรรมการบริหาร จำนวน 3 ท่าน	15,000 บาท ต่อเดือน	9,000 บาท ต่อเดือน	9,000 บาท ต่อเดือน	9,000 บาท ต่อเดือน



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 Bangkok, 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



การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติบำเหน็จกรรมการ

ที่มาและเหตุผล : ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนบำเหน็จคณะกรรมการ ในวงเงินไม่เกิน 650,000.00 บาท และการจัดสรรบำเหน็จคณะกรรมการ ให้เป็นอำนาจของประธานกรรมการนั้น ซึ่งในปี 2559 จากงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทฯมีกำไรสุทธิ จำนวน 131.78 ล้านบาท และได้จ่ายค่าตอบแทนบำเหน็จแก่คณะกรรมการตามจริง เป็นจำนวนเงิน 650,000.00 บาท ซึ่งไม่เกินหลักเกณฑ์ดังกล่าว โดยกำหนดค่าตอบแทนบำเหน็จกรรมการ และเปรียบเทียบกับปีก่อน ดังนี้ :-

ค่าบำเหน็จคณะกรรมการ

รายละเอียดค่าตอบแทน	ปี 2560 (ที่เสนอพิจารณา)	ปี 2559	ปี 2558	ปี 2557
1. กำไรสุทธิ (งบการเงินเฉพาะกิจการ)	51.59 ล้านบาท *	131.78 ล้านบาท	244.57 ล้านบาท	233.47 ล้านบาท
2. ค่าตอบแทนบำเหน็จ กรรมการ	0.75 ล้านบาท	0.65 ล้านบาท (จ่ายจริง)	0.65 ล้านบาท (จ่ายจริง)	0.73 ล้านบาท (จ่ายจริง)

หมายเหตุ * ในปี 2560 บริษัทฯยังไม่ประกาศจ่ายเงินปันผล

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาจากงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯมีผลกำไรสุทธิสำหรับปี จำนวน 51.59 ล้านบาท จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติค่าบำเหน็จคณะกรรมการสำหรับปี 2560 ในวงเงินไม่เกิน 750,000.00 บาท และการจัดสรรบำเหน็จคณะกรรมการให้เป็นอำนาจของประธานกรรมการ

การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม 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 11 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตรวจสอบบัญชี ประจำปี 2561

ที่มาและเหตุผล : คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ดังนี้ :-

ชื่อ – สกุล	เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อในงบการเงินในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ	เลขที่ 4712	2 ปี (ปี 2556 และ ปี 2560)
หรือ นางสาววันเพ็ญ อุ่นเรือน	เลขที่ 7750	3 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2559)
หรือ นางสาวพรทิพย์ อมรชัยเลิศพัฒนา	เลขที่ 9589	-

ผู้สอบบัญชีแห่งสำนักงานปีติเสวี เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯประจำปี 2561 และกำหนดค่าตอบแทน สำหรับงบการเงินรวม เป็นจำนวนเงิน 1,700,000.00 บาท ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าผู้สอบบัญชีที่เสนอชื่อดังกล่าวมีมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดี ความมีอิสระ และมีความเชี่ยวชาญน่าเชื่อถือในการสอบบัญชี เมื่อได้พิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นมาก อีกทั้งบริษัทฯ ได้มีบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ และได้เปรียบเทียบกับอัตราค่าสอบบัญชี กับสำนักงานอื่นในระดับเดียวกันแล้ว เห็นว่าสำนักงานปีติเสวี มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม ซึ่งเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา ดังนี้ :-

เปรียบเทียบค่าตอบแทน ในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมา หน่วย : บาท

รายการ	ค่าตอบแทน
งบการเงินรวม ปี 2561 (ที่เสนอ)	1,700,000.-
งบการเงินรวม ปี 2560	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.-



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 : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเห็นสมควรแต่งตั้ง นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4712 หรือ นางสาววันเพ็ญ อุ่นเรือน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7750 หรือ นางสาวพรทิพย์ อมรชัยเลิศพัฒนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9589 แห่งสำนักงานปิติเสวี เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2561 ด้วยค่าตอบแทน จำนวนเงินไม่เกิน 1,700,000.00 บาท ทั้งนี้สำนักงานปิติเสวีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ

ที่มาและเหตุผล : เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 26. เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36. เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ 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



ข้อบังคับ (เดิม)	ข้อบังคับ (ใหม่)
<p>ข้อ 26 การประชุมคณะกรรมการตามปกติให้จัดขึ้นอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง ประธานกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ</p> <p>ในกรณีที่จำเป็นกรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไป อาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ ในกรณีที่มีกรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้ประธานกรรมการ หรือ กรรมการที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ</p>	<p>ข้อ 26 การประชุมคณะกรรมการตามปกติให้จัดขึ้นอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง ประธานกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ</p> <p>ในกรณีที่จำเป็นกรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไป อาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ ในกรณีที่มีกรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้ประธานกรรมการ หรือ กรรมการที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ</p> <p>ทั้งนี้การประชุมคณะกรรมการอาจดำเนินการโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ ทางโทรศัพท์ (Telephone Conference) หรือ การประชุมผ่านวิดีโอ (Video Conference) โดยการประชุมดังกล่าวจะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามที่กฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และที่มีผลบังคับอยู่ในขณะนั้นกำหนดไว้</p>
<p>ข้อ 36 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในกำหนดสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่า “การประชุมวิสามัญ” คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดได้เข้าชื่อกันทำหนังสือ</p>	<p>ข้อ 36 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในกำหนดสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่า “การประชุมวิสามัญ” คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดอาจร้องขอเป็นหนังสือให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้ให้</p>



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



ข้อบังคับ (เดิม)	ข้อบังคับ (ใหม่)
<p>ข้อ 36 (ต่อ)</p> <p>โดยระบุเหตุผล และวัตถุประสงค์ในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้โดยชัดเจน ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นร้องขอ คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายในหนึ่งเดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น .</p>	<p>ข้อ 36 (ต่อ)</p> <p>ชัดเจน ในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ให้คณะกรรมการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้น จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 38 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p>

วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน โดยมีประวัติย่อของกรรมการอิสระที่ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 6 ดังรายชื่อต่อไปนี้ :-

1. นายชัยวัฒน์ อัครวินทรากูร - ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
ที่อยู่ 101/72 หมู่บ้านมณียา 3 ซอย 6 ซอยท่าอิฐ ถนนรัตนวิบูลย์ ตำบลไทรม้าย
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี



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



2. นายชาติ ดิษฐลักษณ์ – กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

ที่อยู่ 9/157 หมู่บ้านคาร์ซ่าแกรนด์ ซ.รามอินทรา40 แยก35 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ

ทั้งนี้บริษัทฯขอเรียนให้ทราบว่า กรรมการอิสระของบริษัทฯ ไม่มีส่วนได้เสียในวาระการประชุม และโปรดกรอรายละเอียด พร้อมลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 8) ที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ โดยขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมโปรดเตรียมเอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมต่อเลขานุการบริษัท หรือเจ้าหน้าที่ที่รับลงทะเบียนในวันประชุม โดยจะเปิดให้เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 08.30 น.

ขอแสดงความนับถือ



(นายชุต 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 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@trueemail.co.th, www.epco.co.th

สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1



รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

ของ

บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน)

- วันที่ประชุม** วันที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 14.00 น.
- สถานที่ประชุม** โรงแรมเอบีน่า เฮาส์ ห้องชนกนันท์ เลขที่ 73/39 ซอยวิภาวดี 64 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
- ประธานที่ประชุม** นายยุทธ ชินสุภักกุล - ประธานกรรมการบริษัท
- ผู้เข้าประชุม** เมื่อเริ่มประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น จำนวน 113 ราย เป็นจำนวน 525,811,967 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.04 ของหุ้นทั้งหมดครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายยุทธ ชินสุภักกุล ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร
2. นายวีระ เหล่าวิหวัศ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายแดน ชินสุภักกุล ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4. นายชัยวัฒน์ อิศวินทรางกูร ประธานกรรมการตรวจสอบ
5. นายชาติ คิชฐศักดิ์ชน กรรมการตรวจสอบ
6. นายประสงค์ หาญปิยวัฒนสกุล กรรมการบริหาร
7. นายอาร์กย์ ราษฎร์บริหาร กรรมการ

ผู้บริหารของ บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ที่เข้าร่วมประชุม

1. คุณสุกิจ เลิศอัสวรรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านวิศวกรรม
2. คุณภูมิวัฒน์ นันทวนิชย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการลงทุน
3. คุณถัดดาวัลย์ สุวะประดับ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน และเลขานุการบริษัท

กรรมการที่ไม่มาประชุม

1. Mr. Hester Chew กรรมการตรวจสอบ
2. นางสาวรุ่งระวี เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์ 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



ก่อนเริ่มการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และแนะนำคณะกรรมการ พร้อมชี้แจงข้อปฏิบัติสำหรับการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระการประชุม ดังนี้

- ก่อนการลงมติในวาระใด ๆ ประธานจะให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัย
- หนึ่งหุ้นมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียง
- ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุมว่าให้ลงมติในแต่ละวาระโดยวิธีเปิดเผย
- ผู้ที่ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง ในวาระใด สามารถส่งใบลงคะแนนได้ที่เจ้าหน้าที่เพื่อรวบรวมคะแนน
- ในวาระใดมีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียพิเศษ ประธานจะแจ้งจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษนั้นถืออยู่ และผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียพิเศษจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น
- ประธานจะแจ้งผลการลงคะแนน โดยระบุถึงจำนวนหุ้นที่ลงมติเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบในหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว

หลังผู้ถือหุ้นรับทราบและเห็นชอบ วิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการประกาศผลคะแนนตามที่กล่าวข้างต้น ผู้ดำเนินการประชุมกล่าวเชิญคุณยุทธ ชินสุภักกุล ประธานกรรมการเพื่อเป็นประธานในการประชุม

คุณยุทธ ชินสุภักกุล ในฐานะประธานที่ประชุมกล่าวสวัสดิ และขอต้อนรับท่านผู้ถือหุ้น เข้าสู่การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 และก่อนเข้าสู่วาระการประชุมต่างๆ ประธานฯกล่าวเชิญท่านผู้ถือหุ้นรายย่อย อาสาเข้าร่วมเป็นผู้นับคะแนนเสียงในวาระการประชุมต่างๆ เพื่อความโปร่งใสและการเป็นบริษัทภิบาลที่ดี หลังจากมีผู้ถือหุ้นรายย่อยจำนวน 1 ท่าน อาสาเป็นผู้ร่วมนับคะแนนเสียงนั้น ประธานฯจึงขอเริ่มเข้าสู่การประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมให้กับผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาล่วงหน้าแล้วนั้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว



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 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ และแจ้งต่อที่ประชุมว่า ระหว่างการประชุมในวาระนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมอีกจำนวน 6 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม 496,176 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมเป็น 119 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ทั้งสิ้น 526,308,143 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และแจ้งมติที่ประชุมดังนี้

มติ ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	จำนวน 526,308,143	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ 100.00
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน -	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ -
- งดออกเสียง	จำนวน -	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ -

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรของบริษัท และจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2560 และจากกำไรสะสม

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี โดยขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ และสถานการณ์ดำเนินธุรกิจ ในอนาคตของบริษัทฯ ผลการดำเนินงานของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2560 บริษัทฯมีกำไรสุทธิ จำนวน 34.44 ล้านบาท และมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร จำนวน 235.05 ล้านบาท ทำให้บริษัทฯมีกำไรสะสมสำหรับการจัดสรรในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ และเนื่องจากบริษัทฯได้ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ซึ่งต้องใช้เงินทุนเป็นจำนวนมาก คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติให้จัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2560 และจากกำไรสะสม โดยจ่ายปันผล ในรูปของเงินสด และหุ้นปันผล รวมอัตราหุ้นละ 0.08 บาท เป็นจำนวนเงิน 63,697,622.46 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. **จ่ายปันผลเป็นเงินสด** ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท สำหรับจำนวนหุ้น 796,220,282 หุ้น รวมจ่ายเงินปันผล เป็นเงินสด จำนวน 23,886,608.46 บาท



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



2. จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ในอัตรา 20 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล สำหรับจำนวนหุ้น 796,220,282 หุ้น รวมเป็นหุ้นปันผลทั้งสิ้นจำนวน 39,811,014 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 39,811,014 บาท หรือคิดเป็นอัตรการจ่ายหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท

ทั้งนี้กำหนดให้วันที่ 9 ตุลาคม 2560 เป็นวันที่ให้สิทธิผู้ถือหุ้น (“Record Date”) ในการรับเงินปันผล และกำหนดปิดสมุดทะเบียนหุ้นในวันที่ 10 ตุลาคม 2560 เพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น ตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยให้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวแก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 27 ตุลาคม 2560

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ และแจ้งต่อที่ประชุมว่า ในระหว่างการประชุมในวาระนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมอีกจำนวน 1 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม 2 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมเป็น 120 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ทั้งสิ้น 526,308,145 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และแจ้งมติที่ประชุมดังนี้

มติ ที่ประชุมได้พิจารณา และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจัดสรรเงินกำไรของบริษัท และจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2560 และจากกำไรสะสม โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย	จำนวน	526,308,145	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.00
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-
- งดออกเสียง	จำนวน	-	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 1,736 บาท

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 30,623,416 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และได้จัดสรรหุ้นปันผลให้กับผู้ถือหุ้นเดิมเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 เป็นจำนวน 30,621,680 หุ้นนั้น และที่ประชุม



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



คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในส่วนที่คงเหลือจากการจ่ายหุ้นปันผล จำนวน 1,736 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยลดทุนจดทะเบียนจำนวน 1,736 บาท ภายหลังจากลดทุนจดทะเบียนแล้ว ทุนจดทะเบียนของบริษัทเป็นดังนี้ :-

รายการ	จำนวน หุ้นสามัญ	มูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ	ทุนจดทะเบียน จำนวนเงิน (บาท)
ทุนจดทะเบียน ณ ปัจจุบัน	896,907,005	1	896,907,005
ลด - ทุนจดทะเบียน (ที่เหลือจากจ่ายหุ้นปันผล)	1,736	1	1,736
ทุนจดทะเบียนใหม่ (หลังลดทุน)	896,905,269	1	896,905,269

จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 1,736 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นจำนวน 1,736 บาท โดยลดทุนจดทะเบียนจาก 896,907,005 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 896,905,269 บาท (ทั้งนี้บริษัทฯ คงเหลือหุ้นสามัญที่รองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 EPCO-W2 จำนวน 100,684,987 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นจำนวน 100,684,987 บาท) ดังรายละเอียดข้างต้น

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ และแจ้งต่อที่ประชุมว่า ในระหว่างการประชุมในวาระนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมอีกจำนวน 1 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม 2,595 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมเป็น 121 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ทั้งสิ้น 526,310,740 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และแจ้งมติที่ประชุมดังนี้

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณา และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 1,736 บาท โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย	จำนวน	526,310,740	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.00
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-
- งดออกเสียง	จำนวน	-	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 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



วาระที่ 4 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ในวาระที่ 3 บริษัทจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย เป็นข้อความดังนี้ :-

- ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน : 896,905,269 บาท (แปดร้อยเก้าสิบล้านเก้าแสนห้าพันสองร้อยหกสิบเก้าบาท)
- แบ่งออกเป็น : 896,905,269 หุ้น (แปดร้อยเก้าสิบล้านเก้าแสนห้าพันสองร้อยหกสิบเก้าหุ้น)
- มูลค่าหุ้นละ : 1.00 บาท (หนึ่งบาท)
- โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ : 896,905,269 หุ้น (แปดร้อยเก้าสิบล้านเก้าแสนห้าพันสองร้อยหกสิบเก้าหุ้น)
- หุ้นบุริมสิทธิ : -ไม่มี-

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และแจ้งต่อที่ประชุมว่า ในระหว่างการประชุมในวาระนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมอีกจำนวน 1 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม 21,632 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมเป็น 122 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ทั้งสิ้น 526,332,372 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และแจ้งมติที่ประชุมดังนี้

มติ ที่ประชุมได้พิจารณา และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย	จำนวน	526,332,372	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.00
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-
- งดออกเสียง	จำนวน	-	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 Bangkok, 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 5 พิจารณานุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากวาระที่ 2 เมื่อผู้ถือหุ้นมีมติให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2560 และจากกำไรสะสม ให้กับผู้ถือหุ้นในรูปของเงินสด และหุ้นปันผลนั้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล บริษัทฯจะต้องจดทะเบียนเพิ่มทุน จำนวน 39,811,014 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท หลังจากเพิ่มทุนจดทะเบียนแล้ว ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯเป็นดังนี้

รายการ	จำนวน หุ้นสามัญ	มูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ	ทุนจดทะเบียน จำนวนเงิน (บาท)
ทุนจดทะเบียน ณ ปัจจุบัน	896,905,269	1	896,905,269
เพิ่ม - ทุนจดทะเบียน (เพื่อรองรับหุ้นปันผล)	39,811,014	1	39,811,014
ทุนจดทะเบียน-ใหม่ (หลังเพิ่มทุน)	936,716,283	1	936,716,283

จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 39,811,014 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นเงิน 39,811,014 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลตามที่กล่าวข้างต้น โดยบริษัทฯจะดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 896,905,269 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 936,716,283 บาท ดังรายละเอียดข้างต้น

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ และแจ้งมติที่ประชุมดังนี้

มติ ที่ประชุมได้พิจารณา และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย	จำนวน	526,332,372	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.00
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-
- งดออกเสียง	จำนวน	-	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ในวาระที่ 5 บริษัทฯจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯให้เป็นไปตามกฎหมายเป็นข้อความดังนี้ :-



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



ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	:	936,716,283 บาท (เก้าร้อยสามสิบล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นหกพันสองร้อยแปดสิบสามบาท)
แบ่งออกเป็น	:	936,716,283 หุ้น (เก้าร้อยสามสิบล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นหกพันสองร้อยแปดสิบสามหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	:	1.00 บาท (หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ	:	936,716,283 หุ้น (เก้าร้อยสามสิบล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นหกพันสองร้อยแปดสิบสามหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	:	-ไม่มี-

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ และแจ้งต่อที่ประชุมว่า ในระหว่างการประชุมในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมอีกจำนวน 3 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม 54,181 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมเป็น 125 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ทั้งสิ้น 526,386,553 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.11 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และแจ้งมติที่ประชุมดังนี้

มติ ประชุมได้พิจารณา และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย	จำนวน	526,386,553	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.00
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-
- งดออกเสียง	จำนวน	-	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากวาระที่ 5 บริษัทฯจะต้องจดทะเบียนเพิ่มทุน เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล โดยจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิม ในอัตรา 20 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้น (จำนวนหุ้นสามัญ 796,220,282 หุ้น) คิดเป็นจำนวนหุ้นสามัญ 39,811,014 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นเงิน 39,811,014 บาท จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนหุ้นสามัญ 39,811,014 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นเงิน 39,811,014 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลให้กับผู้ถือหุ้นเดิม



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 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 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ และแจ้งต่อที่ประชุมว่า หลังจากการประชุมในวาระนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมอีกจำนวน 2 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม 200 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมเป็น 127 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ทั้งสิ้น 526,386,753 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.11 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และแจ้งมติที่ประชุมดังนี้

มติ ที่ประชุมได้พิจารณา และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลให้กับผู้ถือหุ้นเดิม โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย	จำนวน 526,386,753	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ 100.00
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน -	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ -
- งดออกเสียง	จำนวน -	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ -

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการปรับสิทธิและเพิ่มทุนจดทะเบียน เพื่อรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (EPCO-W2)

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากวาระที่ 2 เมื่อผู้ถือหุ้นมีมติจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น เป็นเงินสด และหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมเป็นจำนวนเงิน 63.70 ล้านบาท ตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทนั้น เนื่องจากบริษัทมีการจ่ายเงินปันผลเกินกว่า 80% และจ่ายปันผลบางส่วนเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิซื้อที่ 4 ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (EPCO-W2) ซึ่งกำหนดให้มีการปรับอัตราและราคาการใช้สิทธิดังนี้

- ข้อ (ง) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
- ข้อ (จ) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 80 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใดๆ ตลอดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้

ดังนั้นการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว จึงมีผลกระทบต่อราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิ* ของใบสำคัญแสดงสิทธิ (EPCO-W2) โดยบริษัทฯจะต้องจดทะเบียนเพิ่มทุน เพื่อรองรับ



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



การปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญ (EPCO-W2) โดยการออกหุ้นสามัญ
 เพิ่มทุน จำนวน 1,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของ
 ใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญ (EPCO-W2) โดยเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน
 1,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 936,716,283 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่
 จำนวน 937,716,283 บาท หลังจากเพิ่มทุนจดทะเบียนแล้ว ทุนจดทะเบียนของบริษัทเป็นดังนี้ :-

รายการ	จำนวน หุ้นสามัญ (หุ้น)	มูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ	ทุนจดทะเบียน จำนวนเงิน (บาท)
ทุนจดทะเบียน (จากวาระที่ 5)	936,716,283	1	936,716,283
เพิ่ม-ทุนจดทะเบียน (เพื่อรองรับการปรับสิทธิ EPCO-W2)	1,000,000	1	1,000,000
ทุนจดทะเบียน-ใหม่ (หลังเพิ่มทุน)	937,716,283	1	937,716,283

หมายเหตุ * ทั้งนี้บริษัทยังไม่สามารถคำนวณราคาปรับสิทธิและอัตราการใช้สิทธิที่แน่นอนได้
 เนื่องจากการคำนวณดังกล่าวต้องรอข้อมูลราคาซื้อขายในตลาด 14 วันทำการก่อนวัน XD
 คือวันที่ 5 ตุลาคม 2560 (วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล) ดังนั้นเมื่อบริษัททราบราคาการใช้สิทธิ
 และอัตราการใช้สิทธิแล้วจะแจ้งให้ทราบต่อไป

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น
 ชักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ และแจ้งมติที่ประชุมดังนี้

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณา และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการปรับสิทธิ และเพิ่มทุนจดทะเบียน เพื่อ
 รองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (EPCO-W2)
 โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย	จำนวน	526,386,753	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.00
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-
- งคออกเสียง	จำนวน	-	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับ
 การเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในวาระที่ 8 บริษัทจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ
 บริคณห์สนธิของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย เป็นข้อความดังนี้ :-



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



ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	: 937,716,283 บาท	(เก้าร้อยสามสิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นหกพันสองร้อยแปดสิบสามบาท)
แบ่งออกเป็น	: 937,716,283 หุ้น	(เก้าร้อยสามสิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นหกพันสองร้อยแปดสิบสามหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	: 1.00 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ	: 937,716,283 หุ้น	(เก้าร้อยสามสิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นหกพันสองร้อยแปดสิบสามหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	: - ไม่มี-	

ทั้งนี้การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายนั้น บริษัทฯจะต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. ในคราวเดียว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ และแจ้งมติที่ประชุมดังนี้

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณา และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย	จำนวน	526,386,753	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.00
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-
- งดออกเสียง	จำนวน	-	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 10- พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

ผู้ถือหุ้นรายย่อย มีข้อซักถามดังนี้

1. ความคืบหน้าในโครงการ โรงไฟฟ้าต่างๆ
2. ความคืบหน้าในการนำบริษัทย่อย (EP) ยื่น Filling เข้า IPO
3. บริษัทสนใจทำพลังงานทางเลือกอื่นๆบ้างหรือไม่



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 Bangkok, 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



4. บริษัทย่อย (EP) ดำเนินการ Closing PPTC ส่วนที่ค้างในสัดส่วน 24.50% เรียบร้อยหรือยัง
5. สถานภาพการขายไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมของ PPTC , SSUT

ประธานฯ ชี้แจงดังนี้

1. ปัจจุบันบริษัทย่อยมีโครงการโรงไฟฟ้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมี กำลังการผลิตรวมกว่า 435 MW โดยแบ่งเป็น Cogeneration 360 MW (PPTC ที่ นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง 120 MW , SSUT ที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู 240 MW COD ตั้งแต่ปี 2559 – 2560) และ Solar Farm & Rooftop รวม 75.5 MW (ในประเทศ รวม 30.5 MW , JAPAN 45 MW) โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัทย่อย (EP) ในสัดส่วน 75% (ตั้งข้อมูลที่ปรากฏบนสไลด์)
2. ความคืบหน้าในการนำบริษัทย่อย (EP) ขึ้น Filling นั้น ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ และคาดว่าจะขึ้น filling หลังจากงบการเงินไตรมาส 3/2560 เสร็จเรียบร้อยแล้ว
3. บริษัทไม่สนใจพลังงานงานทางเลือกอื่นที่ขึ้นอยู่กัวัตถุดิบที่มีราคาขึ้น ลง แต่ บริษัทฯ สนใจ Cogeneration
4. บริษัทย่อย (EP) เพิ่งดำเนินการ Closing PPTC ในสัดส่วน 24.50% ครบเป็น สัดส่วน 49.50% เรียบร้อยแล้วในวันนี้

ท่านประธาน ขอให้คุณวัชร – CFO PPTC ชี้แจงข้อ 5. ดังนี้

5. PPTC (ลาดกระบัง) มีกำลังการผลิต 120 MW COD ตั้งแต่ 29 มี.ค. 59 โดยขาย ไฟฟ้าให้ EGAT 90 MW และขายไฟฟ้าให้กับลูกค้าเอกชน 30 MW (ปัจจุบันมี ลูกค้าครบ) ส่วน SSUT (บางปู) มี 2 บล็อก กำลังการผลิตรวม 240 MW บล็อก ที่ 1 COD เมื่อวันที่ 29 ธ.ค. 59 และ บล็อกที่ 2 COD เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 59 โดยขาย ไฟฟ้าให้ EGAT รวม 180 MW และขายไฟฟ้าให้กับลูกค้าเอกชน 60 MW (ปัจจุบัน เริ่มมีลูกค้าเซ็นสัญญาแล้ว และยังมีฐานลูกค้าอยู่อีก) ซึ่งมีความเชื่อมั่นว่าใน อนาคต SSUT จะ ได้ผลผลิตที่ดีเหมือน PPTC เช่นกัน



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



ประธานฯ กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน และคณะกรรมการทุกท่านจะพยายามทำงานให้ดีที่สุด เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นให้ได้รับผลตอบแทนที่ดีที่สุด

ปิดประชุมเวลา 15.30 น.

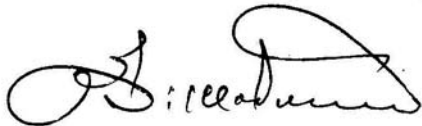
บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน)
EASTERN PRINTING PUBLIC COMPANY LIMITED

ลงชื่อ


(นายยุทธ ชินสุภักกุล)

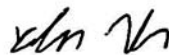
ประธานที่ประชุม

รับรองสำเนาถูกต้อง



(นายวีระ เหล่าวิทวิท)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



(นางกนกอร จันทน์คร)

เลขานุการคณะกรรมการ

**ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ออกตามวาระ
และได้รับการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง**

ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

นายชัยวัฒน์ อัสวินทรานกูร



ตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน)

อายุ 65 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 พาร์เทนเนอร์ จำกัด
- พ.ศ. 2550 - ปัจจุบัน บมจ. หลักทรัพย์เมอร์ซัน พาร์เทนเนอร์
- พ.ศ. 2548 - ปัจจุบัน บมจ. ยู ซีดี
- พ.ศ. 2547 - ปัจจุบัน บมจ. กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส
บมจ. ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น
- กรรมการ
- พ.ศ. 2548 - ปัจจุบัน บจก. โป๊ปเฮาส์ หัวหิน
- พ.ศ. 2547 - ปัจจุบัน บจก. อันดามัน ลองบีช รีสอร์ท
- พ.ศ. 2546 - ปัจจุบัน บจก. เชียงใหม่ อีออสปริง
- Executive Partner
- พ.ศ. 2540 - ปัจจุบัน บจก. พรอสเพค คอนซัลตติ้ง

การดำรงตำแหน่ง กรรมการในบริษัท วันที่ 14 มีนาคม 2549 - ปัจจุบัน

การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

การเข้าร่วมประชุม

ในรอบปีที่ผ่านมา

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ในปี 2560
จำนวน 9/10 ครั้ง
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ในปี 2560
จำนวน 6/6 ครั้ง
3. เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในปี 2560 จำนวน 1/1 ครั้ง
4. เข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ในปี 2560 จำนวน 1/1 ครั้ง

ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

นายอารักษ์ ราษฎร์บริหาร



ตำแหน่ง	กรรมการ บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน)
อายุ	53 ปี
การศึกษา	- ปริญญาโท คณะบัญชี สาขาบัญชีและการเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรม	- ปริญญาตรี คณะบัญชี สาขาบัญชีต้นทุน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กรรมการ และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท สปริงนิวส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท ซิงค์ เทคโนโลยี จำกัด บริษัท ร่วมมือร่วมใจ จำกัด บริษัท สปริงนิวส์ เทเลวิชั่น จำกัด บริษัท เอ็นไวรอนเมนทอลโซลูชั่น อินทิเกรเตอร์ จำกัด บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค มัลติมีเดีย จำกัด บริษัท ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุม	ในรอบปีที่ผ่านมา 1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ในปี 2560 จำนวน 9/10 ครั้ง 2. เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในปี 2560 จำนวน 1/1 ครั้ง 3. เข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ในปี 2560 จำนวน 1/1 ครั้ง

ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

Mr. Hester Chew



ตำแหน่ง	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) (เข้าดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560)
อายุ	56 ปี
การศึกษา และการอบรม	- University of Michigan (USA) - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย DAP รุ่น 146/2018 (English Program)
ตำแหน่งอื่น ในปัจจุบัน	ปัจจุบัน ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แมคไทย จำกัด
การดำรงตำแหน่ง กรรมการในบริษัท	วันที่ 27 เมษายน 2560 – ปัจจุบัน
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุม	ในรอบปีที่ผ่านมา 1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ในปี 2560 จำนวน 2/6 ครั้ง 2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ในปี 2560 จำนวน 3/5 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 หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ 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.....
(นายยุทธ ชินสุภัทกุล)

.....กรรมการ
(นายวีระ เหล่าวิทวัส)

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนดในที่ประชุมก่อน ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

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

(1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน ถ้ามี คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ 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 ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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

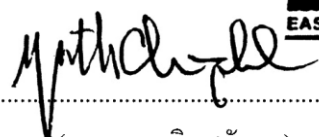
ข้อ 42. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

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

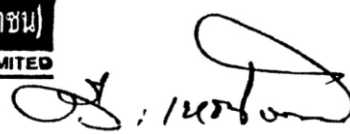
ข้อ 43. ในการประชุมใหญ่ครั้งใด เฉพาะผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจดทะเบียนแล้ว โดยถูกต้องและได้รับชำระเงินค่า หุ้นที่ได้เรียกเก็บเรียบร้อยแล้วเท่านั้นที่จะมีสิทธิออกเสียงในปัญหาใด ๆ ด้วยตนเองหรือโดยผู้รับมอบฉันทะ

บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน)
EASTERN PRINTING PUBLIC COMPANY LIMITED

ลงลายมือชื่อ.....


(นายยุทธ ชินสุภัคกุล)

กรรมการ ลงลายมือชื่อ.....


กรรมการ

(นายวีระ เหล่าวิทวัส)

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 ภายใต้งบบังคับของข้อ 3 ข้อ 4 และ ข้อ 6 ผู้ถือหุ้นทุกรายที่มีชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนมีสิทธิเข้าร่วมประชุม แม้ว่าจะมีส่วนได้เสียในวาระที่จะพิจารณาโดยที่ประชุมก็ตาม

ข้อ 3 ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงหลักฐานตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบต่อประธานหรือผู้ที่ประธานมอบหมายก่อนเข้าประชุม

ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้บุคคลใดเข้าประชุมและออกเสียงในที่ประชุมแทนตนก็ได้ โดยกรอกข้อความและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะในหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมพร้อมแนบเอกสารอื่นตามที่ระบุในเอกสารแนบแล้วมอบให้ประธานหรือผู้ที่ประธานมอบหมายก่อนเข้าประชุม

ข้อ 4 ก่อนกำหนดเวลาประชุมไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง บริษัทจะจัดให้มีการตรวจสอบเอกสารและการลงทะเบียน ณ สถานที่ประชุม เพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ถูกต้องของหลักฐานหรือเอกสารตามข้อ 3

ข้อ 5 องค์ประชุมของที่ประชุมจะต้องประกอบด้วยผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมรวมกันไม่น้อยกว่า 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 และอาจมีการแก้ไขปรับปรุงในภายหลังเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปและเพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดกับการดำเนินกิจการของบริษัทฯ

นายยุทธ ชินสุภักกุล

ประธานกรรมการบริหาร

12 เมษายน 2550

หลักฐานประกอบการเข้าร่วมประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้แล้วแต่กรณีก่อนเข้าร่วมประชุม

1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา
 - 1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง ได้แก่ เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นและไม่หมดยุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง
 - 1.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับฉันทะเข้าประชุม
 - (ก) หนังสือมอบอำนาจตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับฉันทะ
 - (ข) สำเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น และผู้มอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - (ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับฉันทะ โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น
2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล
 - 2.1 กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง เว้นแต่จะเป็นกรณีตามข้อ 2.2 ต้องแสดงหลักฐานดังต่อไปนี้
 - (ก) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทน โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น
 - (ข) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทน
 - 2.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับฉันทะเข้าประชุม
 - (ก) หนังสือมอบอำนาจตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
 - (ข) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอำนาจมีอำนาจกระทำการเช่นนั้น
 - (ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น
3. ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

ให้นำความในข้อ 1 และข้อ 2 มาใช้บังคับโดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ภายใต้งบบังคับดังต่อไปนี้

 - (ก) หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้นอาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หรือโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได้ ทั้งนี้ จะต้องมียุละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิติบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลและเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อที่ตั้งสำนักงานใหญ่
 - (ข) เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

**ข้อมูลกรรมการอิสระ
ที่เป็นตัวแทนรับมอบหน้าที่**

ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

นายชัยวัฒน์ อัสวินทรางกูร



ตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน)

อายุ 65 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. เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด

พ.ศ. 2550 - ปัจจุบัน บมจ. หลักทรัพย์เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์

พ.ศ. 2548 - ปัจจุบัน บมจ. ยู ซีดี

พ.ศ. 2547 - ปัจจุบัน บมจ. ไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส
บมจ. ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น

กรรมการ

พ.ศ. 2548 – ปัจจุบัน บจก. โป๊ปเฮาส์ หัวหิน

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

พ.ศ. 2546 – ปัจจุบัน บจก. เชียงใหม่ ฮีทสปริง

Executive Partner

พ.ศ.2540 - ปัจจุบัน บจก. พรอสเพค คอนซัลตติ้ง

การดำรงตำแหน่ง
กรรมการในบริษัท วันที่ 14 มีนาคม 2549 – ปัจจุบัน

การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

การเข้าร่วมประชุม

ในรอบปีที่ผ่านมา

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ในปี 2560
จำนวน 9/10 ครั้ง
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ในปี 2560
จำนวน 6/6 ครั้ง
3. เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในปี 2560 จำนวน 1/1 ครั้ง
4. เข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ในปี 2560 จำนวน 1/1 ครั้ง

ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบกรรมการมอบอำนาจของผู้ถือหุ้น

นายชาติ ดิษฐลักษณ์



ตำแหน่ง

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน)

อายุ

57 ปี

การศึกษา

- ปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์

และการอบรม

- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตสภา
- กฎหมายปกครอง สำนักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตสภา

ตำแหน่งอื่น

ปัจจุบัน ทนายความและที่ปรึกษากฎหมายอิสระ

ในปัจจุบัน

ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
บริษัท ดิจิทัล (ประเทศไทย) จำกัด

การดำรงตำแหน่ง

กรรมการในบริษัท

วันที่ 24 เมษายน 2557 – ปัจจุบัน

การถือหุ้นในบริษัท

ไม่มี

การเข้าร่วมประชุม

ในรอบปีที่ผ่านมา

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ในปี 2560 จำนวน 8/10 ครั้ง
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ในปี 2560 จำนวน 6/6 ครั้ง
3. เข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ในปี 2560 จำนวน 1/1 ครั้ง



บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน)
EASTERN PRINTING PUBLIC COMPANY LIMITED

ข้าพเจ้า
I/We
อยู่บ้านเลขที่
Address

สัญชาติ
Nationality

เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์
Shareholder's Registration No.

เป็นผู้ถือหลักทรัพย์ของ บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน)
being a shareholder of EASTERN PRINTING PUBLIC COMPANY LIMITED

โดยถือหุ้น/หน่วยลงทุน จำนวนทั้งสิ้นรวม
holding the total amount of

หุ้น/หน่วย
shares/units

หุ้นสามัญ
ordinary share

หุ้น/หน่วย
shares/units

หุ้นบุริมสิทธิ
preferred share

หุ้น/หน่วย
shares/units

แบบฟอร์มลงทะเบียน

Registration Form

กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

Schedule of Annual General Meeting of Shareholders

บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน)

EASTERN PRINTING PUBLIC COMPANY LIMITED

วันพุธที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 10:00 น.

Wednesday, April 25, 2018 at 10:00 hrs.

โรงแรมเอบีน่าเฮ้าส์ ห้องชนกนันท์ เลขที่ 73/39 ถนนวิภาวดีรังสิต 64 เขตบางเขน กรุงเทพฯ

The EBINA HOUSE HOTELS, Chanoknan Room, NO. 73/39 Vipavadee Rangsit Road 64 Bangkhen, Bangkok

ข้าพเจ้า..... เป็นผู้ถือหลักทรัพย์ หรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหลักทรัพย์

I/We shareholder or proxy holder of

บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน)

EASTERN PRINTING PUBLIC COMPANY LIMITED

หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน..... ได้มาเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวข้างต้น

of which the identification number attend the above mentioned meeting

ลงชื่อ..... ผู้เข้าประชุม
Sign Meeting Attendant

(.....)

เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหลักทรัพย์หรือผู้รับมอบฉันทะที่จะมาประชุม โปรดนำเอกสารชุดนี้มาด้วย บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับลงทะเบียน กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไข

For your convenience, shareholders or proxy holders who will attend the meeting, please bring this set of document for your registration. The Company reserves the right not to register if uncompleted document, uncorrected document, or unqualified condition.

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเมิดขาดเงินตายตัว)

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 2561 ในวันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ 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 2018 to be held on April 25, 2018 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 1/2560 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560

1st Agenda **Re : To acknowledge the Minutes of the Extra-ordinary General Meeting of shareholders No.1/2017, held on September 28, 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 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560

2nd Agenda **Re : To acknowledge the Company's performance 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 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

3rd Agenda **Re : To consider and approve the Financial Statements of the Company for the year ended December 31, 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 4
4th Agenda

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไร และจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงาน ปี 2560

Re : To consider and approve the appropriation of annual profit and dividend payment from the Company's business performance ended December 31,2017.

(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 5
5th Agenda

พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 3,112 บาท ที่เหลือจากการจ่ายหุ้นปันผล

Re : To consider and approve the decrease of the Company's registered capital by Baht 3,112 from the 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 งดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิ EPCO-W2 ที่เหลือจากการใช้สิทธิ จำนวน 95,680,681 หน่วย และพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 101,682,401 บาท ที่เหลือจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ EPCO-W2

6th Agenda

Re : To consider and approve the capital decreases for 101,682,401 common shares and cancelled of warrants (EPCO-W2) 95,680,681 units.

(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 7

พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

7th Agenda

Re : To consider and approve the amendment of Clause 4 of the Company's Memorandum of Association so as to reflect the decrease 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 งดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 8

พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

8th 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 งดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
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 นายชัยวัฒน์ อัสวินทรางกูร
Name of the director Mr. Chaiwat Atsawintarangkun

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

2. ชื่อกรรมการ นายอารักษ์ ราษฎร์บริหาร
Name of the director Mr. Arak Ratborihan

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

3. ชื่อกรรมการ

นายเฮสเตอร์ ไฮ เซียน ชิว เฮสเตอร์

Name of the director

Mr. Hester Chew

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

วาระที่ 9 พิจารณาคำตอบแทนแก่คณะกรรมการ

9th 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 10 พิจารณานอมนัดบำเหน็จกรรมการ

10th 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 11 พิจารณานอมนัดการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตรวจสอบบัญชี ประจำปี 2561

11st Agenda Re : To appoint the Company Auditor and set the audit fee budget for the year 2018.

- (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 พิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ

12nd Agenda Re : To approve the amendment of the Company's Articles of Association

- (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

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

13th 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 งออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

(1) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม 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 2561 ในวันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมเอบีน่า เอ๊าส์
ห้องชนกนันท์ เลขที่ 73/39 ซอยวิภาวดี 64 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร หรือจะพึงเลื่อนไปใน
วัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2018 to held on April 25, 2018 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.....

AgendaRe:

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

วาระที่.....เรื่อง.....

AgendaRe:

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

วาระที่.....เรื่อง.....

AgendaRe:

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

วาระที่.....เรื่อง.....

AgendaRe:

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

วาระที่.....เรื่อง.....

AgendaRe:

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

วาระที่.....เรื่อง.....

AgendaRe:

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 / Signedผู้รับมอบฉันทะ / Grantee
(.....)

วันที่ / Date.....

โรงแรม เอ็มบี เอ็ม 3 ซอยวิภาวดีรังสิต 64* ถนนวิภาวดีรังสิต เขตบางเขน กทม. โทร. 02-973-4501-29 โทรสาร 02-973-4535 www.ebinahouse.com
(*จากปากซอยวิภาวดี 64 ถึงโรงแรมฯ ประมาณ 300 เมตร)

