



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

ของ

บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ ที่ 20 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องชนกนันท์ ชั้น 2

โรงแรมเอปี่น่า เฮ้าท์

ซอยวิภาวดีรังสิต 64 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

เปิดรับลงทะเบียน เวลา 12.30 น.

เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียน
ซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

**** เพื่อป้องกันการติดต่อของไวรัส COVID-19 บริษัทขอความร่วมมือจากท่านผู้ถือหุ้น**
ที่เดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง หลังวันที่ 5 เม.ย. 63 หรือท่านที่มีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก
โปรดมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมแทน และผู้เข้าร่วมประชุม ควรสวมใส่
หน้ากากอนามัยในการเข้าประชุม ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของท่าน และบุคคลข้างเคียง **

จดแจกของชำร่วย เพื่อร่วมเป็นแนวทางที่หน่วยงานกำกับดูแล ได้รับรองค่าใช้จ่าย/เลิกการแจกของชำร่วยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น



วันที่ 19 มีนาคม 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น ของ บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
 2. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ออกตามวาระ และได้รับการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง (เอกสารประกอบวาระที่ 5)
 3. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 4. ข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น และหลักฐานประกอบการเข้าร่วมประชุม
 5. ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ
 6. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
 7. แบบฟอร์มลงทะเบียน (โปรดนำมาลงทะเบียนในวันประชุมผู้ถือหุ้น) และรายงานประจำปี 2562 ที่ปรากฏอยู่ในรูปแบบ QR CODE
 8. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีในรูปแบบหนังสือ
 9. แนวปฏิบัติสำหรับผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เพื่อป้องกันการติดต่อของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
 10. ขั้นตอนการใช้ QR Code
 11. แผนที่แสดงสถานที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันที่ 20 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมเอบีน่า เฮาส์ ห้องชนกนันท์ เลขที่ 73/39 ซอยวิภาวดี 64 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562

ที่มาและเหตุผล : บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 และได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าว ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กำหนดเรียบร้อยแล้ว โดยรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมที่ส่งให้ผู้ถือหุ้น (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)



บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) บมจ.157

EASTERN PRINTING PUBLIC COMPANY LIMITED PCL.157

51/29, 51/61 Soi Wiphawadee Rangsit 66 (Siamsamakee), Talad Bangkhen, Laksi, Bangkok 10210

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

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



ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง จึงเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 **รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562**

ที่มาและเหตุผล : บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัท และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในรอบปี 2562 ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2562 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR CODE พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7) นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้เผยแพร่รายงานประจำปีทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.epco.co.th ด้วย

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562

การลงมติ : วาระนี้ไม่มีการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

วาระที่ 3 **พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562**

ที่มาและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปีสิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัท ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัตินั้น บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินประจำปีของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 (ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ) ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 และได้ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2563 และที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องครบถ้วน และเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป จึงมีมติเห็นชอบงบการเงินดังกล่าว และให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2562 (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7)



บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) บมจ.157

EASTERN PRINTING PUBLIC COMPANY LIMITED PCL.157

51/29, 51/61 Soi Wiphawadee Rangsit 66 (Siamsamakee), Talad Bangkhen, Laksi, Bangkok 10210

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

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



ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมอนุมัติงบการเงินประจำปีของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 (ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ) ซึ่งผ่านการตรวจสอบ และลงนามรับรอง โดยนางสาววันเพ็ญ อุ่นเรือน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7750 แห่งสำนักงานปิติเสวี พร้อมทั้งได้รับความเห็นชอบและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ในปี 2562 ที่ผ่านมา สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้ :-

ข้อมูลงบการเงินเปรียบเทียบ

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561 (จัดประเภทใหม่)	2562	2561
สินทรัพย์รวม	11,555.42	10,599.33	4,119.96	3,564.10
หนี้สินรวม	7,658.04	7,319.07	2,331.56	1,881.08
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	3,299.52	2,573.33	1,788.40	1,683.01
รายได้จากการขายและบริการ	1,530.27	987.27	433.02	419.66
กำไรสุทธิประจำปี - บริษัทใหญ่	651.72	342.77	196.59	34.14
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.71	0.41	0.21	0.04

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินของรายงานประจำปี 2562 ของบริษัทฯ ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR CODE พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7)

การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณามติจัดสรรเงินกำไรของบริษัท และจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานปี 2562
ที่มาและเหตุผล : บริษัทฯมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี โดยขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ และสถานการณ์ดำเนินธุรกิจในอนาคตของบริษัทฯ



บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) บมจ.157

EASTERN PRINTING PUBLIC COMPANY LIMITED PCL.157

51/29, 51/61 Soi Wiphawadee Rangsit 66 (Siamsamakee), Talad Bangkhen, Laksi, Bangkok 10210

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

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



งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
มีกำไรสุทธิ ปี 2562 และมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ดังนี้ :-

รายการ	จำนวนหุ้นสามัญ	จำนวนเงิน (บาท)	มูลค่าต่อหุ้น
กำไรสุทธิ ปี 2562	921,572,840	196,591,120.98	0.213
กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	921,572,840	201,156,212.89	0.218

ความเห็นคณะกรรมการ : เนื่องจากบริษัทฯ มีกำไรสุทธิ จากผลการดำเนินงานประจำปี
2562 เป็นเงิน 196.59 ล้านบาท คิดเป็น 0.213 บาทต่อหุ้น (จำนวนหุ้น 921,572,840 หุ้น)
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้จัดสรร
กำไรสุทธิ ดังนี้

เพื่อพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยจ่ายปันผลในรูปของเงินสด อัตราหุ้นละ 0.20 บาท (จำนวนหุ้น
921,572,840 หุ้น) เป็นจำนวนเงิน 184,314,568.00 ล้านบาท

ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท
และเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

โดยผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้ ดังนี้ :-

- อัตราหุ้นละ 0.018 บาท เครดิตภาษีได้อัตราร้อยละ 20
- อัตราหุ้นละ 0.182 บาท ไม่สามารถเครดิตภาษีได้ เนื่องจากเป็นส่วนของ
ผลกำไรที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล



ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา

รายละเอียด การจ่ายเงินปันผล	ปี 2562 (ที่เสนอพิจารณา)	ปี 2561	ปี 2560
กำไรสุทธิ	196.59 ล้านบาท	34.14 ล้านบาท	51.59 ล้านบาท
จำนวนหุ้นสามัญที่ชำระแล้ว	921,572,840 หุ้น	921,572,840 หุ้น	836,030,770 หุ้น
เงินปันผลประจำปี	0.20 บาท/หุ้น *	0.15 บาท/หุ้น	0.16 บาท/หุ้น
โดยจ่ายเป็น – เงินสด	0.20 บาท/หุ้น	0.15 บาท/หุ้น	0.11 บาท/หุ้น
– หุ้นปันผล	-	-	20 หุ้นเดิม : 1 หุ้นปันผล คิดเป็นอัตรา 0.05 บาท/หุ้น
เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นประมาณ	184.31 ล้านบาท	133.96 ล้านบาท	130.58 ล้านบาท
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล เทียบกับกำไรสุทธิ	93.76%	392.36%	253.12%

หมายเหตุ * ในปี 2562 บริษัทฯ ไม่ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

โดยกำหนดให้วันที่ 29 เมษายน 2563 เป็นวันที่สิทธิผู้ถือหุ้น (“Record Date”) ในการรับเงินปันผล และให้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวแก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวส่งผลต่อการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (EPCO-W3) เนื่องจากข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ข้อ 4.2 เงื่อนไขการปรับสิทธิ ตามที่ระบุในข้อ 4.2 (จ) ว่า “เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 80 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาใดๆ และจากกำไรสะสม ตลอดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้”

บริษัทจะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไข และข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ดังกล่าว ตามสูตรการคำนวณที่ระบุไว้ในข้อ 4.2 (จ) ของข้อกำหนดสิทธิสำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (EPCO-W3)

โดย ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัทฯ ยังไม่สามารถคำนวณราคาปรับสิทธิและอัตราการปรับสิทธิที่แน่นอนได้ เนื่องจากการคำนวณดังกล่าวต้องรอข้อมูลราคาซื้อขายในตลาด 14 วันทำการ



บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) บมจ.157

EASTERN PRINTING PUBLIC COMPANY LIMITED PCL.157

51/29, 51/61 Soi Wiphawadee Rangsit 66 (Siamsamakee), Talad Bangkhen, Laksi, Bangkok 10210

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

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



ก่อนวัน XD คือ วันที่ 27 เมษายน 2563 (วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล) ดังนั้นเมื่อทราบราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิแล้ว จะแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม

การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

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

- | | | |
|--------------|-----------------|--------------------------------------|
| 1. นายยุทธ | ชินสุภักกุล | ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายวิระ | เหล่าวิทวัส | กรรมการบริหาร |
| 3. นาประสงค์ | หาญปิยวัฒน์สกุล | กรรมการบริหาร |

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาแล้ว และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ได้พิจารณาคัดเลือกโดยผ่านกระบวนการกลั่นกรอง อย่างรอบคอบ และระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้ว อีกทั้งพิจารณาถึงความเหมาะสมอันเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ พิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคล และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแลบริษัทมหาชน นอกจากนี้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบข่าวสารผ่านช่องทาง SET และ Website ของบริษัท ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคล เพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการได้พิจารณาจากคุณสมบัติเป็นรายบุคคลแล้ว ซึ่งเป็นผู้ที่มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท และมีความสามารถในการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการได้เป็นอย่างดีตลอดมา จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือก นายยุทธ ชินสุภักกุล



บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) บมจ.157

EASTERN PRINTING PUBLIC COMPANY LIMITED PCL.157

51/29, 51/61 Soi Wiphawadee Rangsit 66 (Siamsamakee), Talad Bangkhen, Laksi, Bangkok 10210

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

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



นายวีระ เหล่าวิทวัส และ นายประสงค์ หาญปิยวัฒนสกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ

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

หลักเกณฑ์และการพิจารณา : คณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ได้มีการพิจารณาค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2563 โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ ความสอดคล้องกับค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ของบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกันที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ผลการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนสภาพการณ์เศรษฐกิจโดยรวม

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติค่าตอบแทน สำหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2563 โดยเสนอค่าตอบแทนกรรมการ และเปรียบเทียบกับปีก่อน ดังนี้ :-

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ

รายละเอียดค่าตอบแทน	ปี 2563 (ที่เสนอพิจารณา)	ปี 2561 - 2562	ปี 2558 - 2560
กรรมการ จำนวน 9 ท่าน	18,500 บาท ต่อเดือน	17,500 บาท ต่อเดือน	16,500 บาท ต่อเดือน
ประธานกรรมการตรวจสอบ จำนวน 1 ท่าน	42,000 บาท ต่อครั้ง	40,000 บาท ต่อครั้ง	33,000 บาท ต่อครั้ง
กรรมการตรวจสอบ จำนวน 2 ท่าน	27,000 บาท ต่อครั้ง	26,000 บาท ต่อครั้ง	24,750 บาท ต่อครั้ง
กรรมการบริหาร จำนวน 3 ท่าน	20,000 บาท ต่อเดือน	15,000 บาท ต่อเดือน	9,000 บาท ต่อเดือน



บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) บมจ.157

EASTERN PRINTING PUBLIC COMPANY LIMITED PCL.157

51/29, 51/61 Soi Wiphawadee Rangsit 66 (Siamsamakee), Talad Bangkhen, Laksi, Bangkok 10210

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

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



หมายเหตุ : นอกเหนือจากคำตอบแทนคณะกรรมการดังกล่าวข้างต้นแล้ว บริษัทฯยังรับผิดชอบในส่วนของการใช้จ่ายในการเข้าอบรมสัมมนาหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รวมถึงสถาบันอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ

การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณออนุมัติบำเหน็จกรรมการ

ที่มาและเหตุผล : ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 ได้มีมติอนุมัติคำตอบแทนบำเหน็จคณะกรรมการ ในวงเงินไม่เกิน 850,000.00 บาท และการจัดสรรบำเหน็จกรรมการ ให้เป็นอำนาจของประธานกรรมการนั้น ซึ่งในปี 2561 มีกำไรสุทธิ – ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ จากงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 34,141,620.83 บาท และจากงบการเงินรวม จำนวน 342,774,792.69 บาท และได้จ่ายคำตอบแทนบำเหน็จแก่คณะกรรมการตามจริง เป็นจำนวนเงิน 850,000.00 บาท ซึ่งไม่เกินหลักเกณฑ์ดังกล่าว โดยกำหนดคำตอบแทนบำเหน็จกรรมการ และเปรียบเทียบกับปีก่อน ดังนี้ :-

ค่าบำเหน็จคณะกรรมการ

รายละเอียดคำตอบแทน	ปี 2562 (ที่เสนอพิจารณา)	ปี 2561 (จัดประเภทใหม่)	ปี 2560 (ปรับปรุงใหม่)	ปี 2559 (ปรับปรุงใหม่)
1. กำไรสุทธิ – บริษัทใหญ่ (งบการเงินเฉพาะกิจการ)	196.59 ล้านบาท	34.14 ล้านบาท *	51.59 ล้านบาท *	131.78 ล้านบาท
2. กำไรสุทธิ – บริษัทใหญ่ (งบการเงินรวม)	651.72 ล้านบาท	342.77 ล้านบาท	206.42 ล้านบาท	118.74 ล้านบาท
2. ค่าตอบแทนบำเหน็จ กรรมการ	1.00 ล้านบาท	0.85 ล้านบาท (จ่ายจริง)	0.75 ล้านบาท (จ่ายจริง)	0.65 ล้านบาท (จ่ายจริง)

หมายเหตุ * ในปี 2560 – 2561 บริษัทฯยังไม่ประกาศจ่ายเงินปันผล

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาจากงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯมีผลกำไรสุทธิสำหรับปี (งบการเงินเฉพาะกิจการ) จำนวน 196.59 ล้านบาท จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณออนุมัติค่า



บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) บมจ.157

EASTERN PRINTING PUBLIC COMPANY LIMITED PCL.157

51/29, 51/61 Soi Wiphawadee Rangsit 66 (Siamsamakee), Talad Bangkhen, Laksi, Bangkok 10210

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

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



บำเหน็จคณะกรรมการสำหรับปี 2562 ในวงเงินไม่เกิน 1,000,000.00 บาท และการจัดสรร

บำเหน็จคณะกรรมการให้เป็นอำนาจของประธานกรรมการ

การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตรวจสอบบัญชี ประจำปี 2563

ที่มาและเหตุผล : คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ดังนี้ :-

ชื่อ – สกุล	เลขทะเบียนผู้สอบ บัญชีรับอนุญาต	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อ ในงบการเงินในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
นางสาวชานา วิวัฒน์พนชาติ	เลขที่ 4712	1 ปี (ปี 2560)
หรือ นางสาววันเพ็ญ อุ่นเรือน	เลขที่ 7750	5 ปี (ปี 2557-2559, 2561-2562)
หรือ นางสาวพรทิพย์ อมรชัยเลิศพัฒนา	เลขที่ 9589	-

ผู้สอบบัญชีแห่งสำนักงานปิติเสวี เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯประจำปี 2563 และกำหนดค่าตอบแทน สำหรับงบการเงินรวม เป็นจำนวนเงิน 2,000,000.00 บาท ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าผู้สอบบัญชีที่เสนอชื่อดังกล่าวมีมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดี ความมีอิสระ และมีความเชี่ยวชาญน่าเชื่อถือในการสอบบัญชี เมื่อได้พิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นมาก อีกทั้งบริษัทฯ ได้มีบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ และได้เปรียบเทียบกับอัตราค่าสอบบัญชี กับสำนักงานอื่นในระดับเดียวกันแล้ว เห็นว่าสำนักงานปิติเสวี มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม ซึ่งเปรียบเทียบค่าตอบแทนในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา ดังนี้ :-

เปรียบเทียบค่าตอบแทน ในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมา หน่วย : บาท

รายการ	ค่าตอบแทนสอบบัญชี	ค่าตอบแทนอื่น (ค่าพาหนะ)
งบการเงินรวม ปี 2563 (ที่เสนอ)	2,000,000.-	N/A
งบการเงินรวม ปี 2562	1,900,000.-	55,800.-
งบการเงินรวม ปี 2561	1,700,000.-	55,961.-
งบการเงินรวม ปี 2560	1,650,000.-	27,499.-
งบการเงินรวม ปี 2559	1,550,000.-	17,120.-
งบการเงินรวม ปี 2558	1,500,000.-	-



บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) บมจ.157

EASTERN PRINTING PUBLIC COMPANY LIMITED PCL.157

51/29, 51/61 Soi Wiphawadee Rangsit 66 (Siamsamakee), Talad Bangkhen, Laksi, Bangkok 10210

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

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



ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยบางแห่ง ไม่ได้สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเห็นสมควรแต่งตั้ง นางสาวชนา วิวัฒน์พนชาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4712 หรือ นางสาววันเพ็ญ อุ่นเรือน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7750 หรือ นางสาวพรทิพย์ อมรชัยเลิศพัฒนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9589 แห่งสำนักงานปิติเสวี เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 ด้วยค่าตอบแทน จำนวนเงินไม่เกิน 2,000,000.00 บาท ทั้งนี้สำนักงานปิติเสวีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ทั้งนี้สำนักงานปิติเสวียังเป็นบริษัทผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยทางตรงและทางอ้อมเป็นส่วนใหญ่

การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนชื่อ และชื่อย่อของบริษัทฯ ใหม่

ที่มาและเหตุผล : บริษัทฯ จะดำเนินการเปลี่ยนชื่อ และชื่อย่อใหม่ เพื่อรองรับการเปลี่ยนหมวดธุรกิจจาก “สื่อสิ่งพิมพ์” เป็น “พลังงาน” โดยจะดำเนินการเปลี่ยนชื่อบริษัท และชื่อย่อใหม่ ดังนี้

รายการ	ชื่อเดิม	ชื่อใหม่
ชื่อภาษาไทย	บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน)	บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)
ชื่อภาษาอังกฤษ	Eastern Printing Public Company Limited	Eastern Power Public Company Limited
ชื่อย่อ	EPCO	EP

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนชื่อ และชื่อย่อของบริษัทฯ เพื่อรองรับการเปลี่ยนหมวดธุรกิจจาก “สื่อสิ่งพิมพ์” เป็น “พลังงาน” โดยจะดำเนินการเปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)” ชื่อย่อ “EP”

การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) บมจ.157

EASTERN PRINTING PUBLIC COMPANY LIMITED PCL.157

51/29, 51/61 Soi Wiphawadee Rangsit 66 (Siamsamakee), Talad Bangkhen, Laksi, Bangkok 10210

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

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



วาระที่ 10 พิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 1. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัท

ที่มาและเหตุผล : เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัท ตามวาระที่ 9 บริษัทจำเป็นต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 1. ให้เป็นไปตามกฎหมาย เป็นดังนี้

ชื่อภาษาไทย : บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อภาษาอังกฤษ : Eastern Power Public Company Limited

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 1. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัท เป็นข้อความดังนี้ :-

ชื่อภาษาไทย : บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อภาษาอังกฤษ : Eastern Power Public Company Limited

การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัท

ที่มาและเหตุผล : เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัท ตามวาระที่ 9 บริษัทฯ จะเปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัทฯ เป็นดังนี้

บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

EASTERN POWER PUBLIC COMPANY LIMITED

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัท เป็นดังนี้ :-

บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

EASTERN POWER PUBLIC COMPANY LIMITED

การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) บมจ.157

EASTERN PRINTING PUBLIC COMPANY LIMITED PCL.157

51/29, 51/61 Soi Wiphawadee Rangsit 66 (Siamsamakee), Talad Bangkhen, Lakki, Bangkok 10210

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

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



วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 1. และข้อ 2. ซึ่งเกี่ยวกับชื่อของบริษัทฯ และข้อ 61. ซึ่งเกี่ยวกับตราประทับของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัท

ที่มาและเหตุผล : เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัท ตามวาระที่ 9 - 11 บริษัท จำเป็นต้องแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 1 และข้อ 2. ซึ่งเกี่ยวกับชื่อของบริษัทฯ และข้อ 61. ซึ่งเกี่ยวกับตราประทับของบริษัทฯ เป็นดังนี้

	จากเดิม	แก้ไขเป็น
ข้อ 1.	ข้อบังคับนี้ให้เรียกว่า ข้อบังคับของ บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน)	ข้อบังคับนี้ให้เรียกว่า ข้อบังคับของ บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)
ข้อ 2.	นอกจากข้อความจะระบุไว้เป็นอย่างอื่นแล้ว คำว่า “บริษัท” ในที่นี้ให้หมายถึง บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน)	นอกจากข้อความจะระบุไว้เป็นอย่างอื่นแล้ว คำว่า “บริษัท” ในที่นี้ให้หมายถึง บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)
ข้อ 61.	ตราประทับ (เดิม) 	ตราประทับ (ใหม่) 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 1., ข้อ 2 และ ข้อ 61 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อและตราประทับของบริษัท เป็นดังนี้ :-

	จากเดิม	แก้ไขเป็น
ข้อ 1.	ข้อบังคับนี้ให้เรียกว่า ข้อบังคับของ บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน)	ข้อบังคับนี้ให้เรียกว่า ข้อบังคับของ บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)
ข้อ 2.	นอกจากข้อความจะระบุไว้เป็นอย่างอื่นแล้ว คำว่า “บริษัท” ในที่นี้ให้หมายถึง บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน)	นอกจากข้อความจะระบุไว้เป็นอย่างอื่นแล้ว คำว่า “บริษัท” ในที่นี้ให้หมายถึง บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)
ข้อ 61.	ตราประทับ (เดิม) 	ตราประทับ (ใหม่) 



บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) บมจ.157

EASTERN PRINTING PUBLIC COMPANY LIMITED PCL.157

51/29, 51/61 Soi Wiphawadee Rangsit 66 (Siamsamakee), Talad Bangkhen, Laksi, Bangkok 10210

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

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



การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน โดยมีประวัติย่อของกรรมการอิสระที่ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 ดังรายชื่อต่อไปนี้ :-

1. นายชัยวัฒน์ อิศวรินทร์การุณ - ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
2. นายชาติ ดิษฐลักขณ - กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
3. นางยุพาพรรณ เอกสิทธิกุล - กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

ทั้งนี้บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่า กรรมการอิสระของบริษัทฯ ไม่มีส่วนได้เสียในวาระการประชุม และโปรดกรอรายละเอียด พร้อมลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 6) ที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ มายัง บมจ. โรงพิมพ์ตะวันออก ที่อยู่ 51/29, 51/61 ซ.วิภาวดีรังสิต 66 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โดยขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมโปรดเตรียมเอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงตน ในการเข้าร่วมประชุมต่อเลขานุการบริษัท หรือเจ้าหน้าที่ที่รับลงทะเบียนในวันประชุม โดยจะเปิดให้เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 12.30 น.

ขอแสดงความนับถือ




(นายยุทธ ชินสุภัคกุล)

ประธานกรรมการ

บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน)

เอกสารประกอบ การประชุม



บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) บมจ.157
EASTERN PRINTING PUBLIC COMPANY LIMITED PCL.157
51/29, 51/61 Soi Wiphawadee Rangsit 66 (Siamsamakee), Talad Bangkhen, Laksi, Bangkok 10210
Tel. + 66 (0) 2551-0533-44 Fax + 66 (0) 2551-0532, 552-0905
Email: epco904@csloxinfo.com, www.epco.co.th



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

ของ

บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน)

- วันที่ประชุม** วันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 11.00 น.
- สถานที่ประชุม** โรงแรมเอปี่น่า เฮาส์ ห้องชนกนันท์ เลขที่ 73/39 ซอยวิภาวดี 64 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
- ประธานที่ประชุม** นายยุทธ ชินสุภักกุล ประธานกรรมการบริษัท
- ผู้เข้าประชุม** เมื่อเริ่มประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น จำนวน 137 ราย เป็นจำนวน 587,212,981 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 63.72 ของหุ้นทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|----------------|-----------------|---|
| 1. นายยุทธ | ชินสุภักกุล | ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายวิระ | เหล่าวิทวัส | กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นายประสงค์ | หาญปียวัฒน์สกุล | กรรมการบริหาร |
| 4. นายแดน | ชินสุภักกุล | ประธานกรรมการสรรหา และประธานพิจารณาการลงทุน |
| 5. นายชาติ | ศิษฐ์ลักษณ์ | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 6. นางยุพาพรรณ | เอกสิทธิกุล | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 7. นายอาร์ก | ราษฎร์บริหาร | กรรมการ |

ผู้บริหารของ บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|------------------|---------------|--|
| 1. คุณสุกิจ | เลิศอัครรัตน์ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านวิศวกรรม |
| 2. คุณภูมิวัฒน์ | นันทวนิชย์ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการลงทุน |
| 3. คุณลัดดาวัลย์ | สุวะประดับ | ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน และเลขานุการบริษัท |

กรรมการที่ไม่มาประชุม

- | | | |
|-------------------|-------------------|--------------------------------------|
| 1. นายชัยวัฒน์ | อัครินทรากูร | ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 2. นางสาวรุ่งระวี | เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์ | กรรมการ |

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|---------------|-----------|----------------------------------|
| 1. คุณวันเพ็ญ | อุ้นเรือน | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7750 |
|---------------|-----------|----------------------------------|



บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) บมจ.157

EASTERN PRINTING PUBLIC COMPANY LIMITED PCL.157

51/29, 51/61 Soi Wiphawadee Rangsit 66 (Siamsamakee), Talad Bangkhen, Lakso, Bangkok 10210

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

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



ก่อนเริ่มการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และแนะนำคณะกรรมการ พร้อมชี้แจงข้อปฏิบัติสำหรับการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระการประชุม ดังนี้

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

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว

หลังผู้ถือหุ้นรับทราบและเห็นชอบ วิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการประกาศผลคะแนนตามที่กล่าวข้างต้น ผู้ดำเนินการประชุมกล่าวเชิญคุณยุทธ ชินสุภักกุล ประธานกรรมการ เพื่อเป็นประธานในการประชุม

คุณยุทธ ชินสุภักกุล ในฐานะประธานที่ประชุมกล่าวสวัสดิ และขอต้อนรับท่านผู้ถือหุ้น เข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทได้ประกาศเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และผ่านการรับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งได้ประกาศให้พนักงาน ผู้บริหาร คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสีย รับทราบเจตนารมณ์ของบริษัทในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอีกด้วย และก่อนเข้าสู่วาระการประชุมต่างๆ ประธานกล่าวเชิญท่านผู้ถือหุ้นรายย่อย อาสาเข้าร่วมเป็นผู้นับคะแนนเสียงในวาระการประชุมต่างๆ เพื่อความโปร่งใสและการเป็นบรรษัทภิบาลที่ดี หลังจากมีผู้ถือหุ้นรายย่อยจำนวน 1 ท่าน อาสาเป็นผู้ร่วมนับคะแนนเสียงนั้น ประธานฯจึงขอเริ่มเข้าสู่การประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม



บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) บมจ.157

EASTERN PRINTING PUBLIC COMPANY LIMITED PCL.157

51/29, 51/61 Soi Wiphawadee Rangsit 66 (Siamsamakee), Talad Bangkhen, Laksi, Bangkok 10210

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

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



ให้กับผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาล่วงหน้าแล้วนั้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการ
ประชุมดังกล่าว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น
ซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติโดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนน
เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และแจ้งต่อที่ประชุมว่า
ในระหว่างการประชุมวาระที่ 1 ได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมอีก
จำนวน 8 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม 254,545 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาเข้าร่วมประชุมด้วย
ตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมเป็น 145 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ทั้งสิ้น 587,467,526
หุ้น คิดเป็นร้อยละ 63.75 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และแจ้งมติที่ประชุมดังนี้

มติ ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่
31 ตุลาคม 2561 โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย	จำนวน 587,467,526	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ 100.00
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน -	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ -
- งดออกเสียง	จำนวน -	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ -

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า สรุปผลการดำเนินงานของบริษัท และการเปลี่ยนแปลงที่
สำคัญในรอบปี 2561 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2561 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ
QR CODE ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม และได้เผยแพร่รายงาน
ประจำปีไว้ทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.epco.co.th ด้วยแล้ว หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์
จะรับเล่มรายงานประจำปี โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทต่อไป ทั้งนี้จะกล่าวถึงผลการ
ดำเนินงานในรอบปี 2561 เพิ่มเติม ในวาระที่ 3 ต่อไป และวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่
มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด
ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี
สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัท ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และเสนอให้ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัตินั้น บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
(ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ) ซึ่งผ่านการตรวจสอบและ



บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) บมจ.157

EASTERN PRINTING PUBLIC COMPANY LIMITED PCL.157

51/29, 51/61 Soi Wiphawadee Rangsit 66 (Siamsamakee), Talad Bangkhen, Laksi, Bangkok 10210

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

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



รับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 และได้ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2562 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เห็นว่าถูกต้องครบถ้วน และเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ไขข้อผิดพลาดตามที่ระบุในหมายเหตุประกอบงบการเงิน สำหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 ข้อที่ 3. ดังนี้

บริษัทย่อยในประเทศญี่ปุ่นได้แก้ไขข้อผิดพลาดในการบันทึกบัญชีเงินกู้ยืมจากบริษัทแห่งหนึ่ง โดยในการลงทุนในโครงการ Higashi Nihon Mega Solar 3 G.K. ("HNMS3 G.K.") เมื่อเดือนมกราคม 2560 บริษัทย่อยได้บันทึกผิดพลาดโดยหัก เจ้าหนี้เงินกู้ยืม Nishi Nihon Mega Solar 5 G.K. ("NNMS5 G.K.") จำนวน 96 ล้านเยน กับมูลค่าโครงการที่ซื้อมา ต่อมาในไตรมาสที่ 1 ปี 2561 HNMS 5 G.K. ได้เรียกให้บริษัทย่อยชำระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 14 ต่อปี ทำให้บริษัทย่อยในญี่ปุ่น พบว่าบันทึกบัญชีไม่ถูกต้อง

บริษัทย่อยในประเทศญี่ปุ่นได้แก้ไขข้อผิดพลาด โดยบันทึกการสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและเจ้าหนี้เงินกู้ยืมเพิ่มขึ้นด้วยจำนวนเงินกู้ 96 ล้านเยน และบันทึกดอกเบี้ยจ่ายและดอกเบี้ยค้างจ่ายตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2560 ในงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีผลให้ดอกเบี้ยค้างจ่าย เพิ่มขึ้นและกำไรสะสมลดลง เป็นเงิน 6,701,589.04 เยนเท่ากัน ข้อผิดพลาดนี้ไม่ได้มีผลกระทบต่อกำไรขาดทุน กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ หรือ กระแสเงินสดของงบการเงินสำหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560

ขอเรียนให้ทราบว่า บริษัทฯ มีนโยบาย และกฎระเบียบในการลงทุนเป็นปกติอยู่แล้ว แต่ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นดังกล่าว เป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนของผู้จัดทำบัญชีในต่างประเทศ จึงต้องมีการแก้ไขข้อผิดพลาดที่กล่าวถึงข้างต้น และในอนาคตบริษัทฯ จะควบคุม และระมัดระวังมิให้เกิดข้อผิดพลาดอีก

จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา



บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) บมจ.157
EASTERN PRINTING PUBLIC COMPANY LIMITED PCL.157
51/29, 51/61 Soi Wiphawadee Rangsit 66 (Siamsamakee), Talad Bangkhen, Laksi, Bangkok 10210
Tel. + 66 (0) 2551-0533-44 Fax + 66 (0) 2551-0532, 552-0905
Email: epco904@csloxinfo.com, www.epco.co.th



ข้อมูลงบการเงินเปรียบเทียบ

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560 (ปรับปรุงใหม่)	2561	2560
สินทรัพย์รวม	10,599.33	8,507.75	3,564.10	3,095.22
หนี้สินรวม	7,319.07	6,034.82	1,881.08	1,619.95
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	2,574.09	2,109.03	1,683.01	1,475.27
รายได้จากการขายและบริการ	987.27	930.88	419.66	444.93
กำไรสุทธิประจำปี – บริษัทใหญ่	342.77	206.42	34.14	51.59
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.41	0.26	0.04	0.07

และขอชี้แจงเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2561 ดังนี้

- 1) สินทรัพย์หมุนเวียน เพิ่มขึ้น 656.43 ล้านบาท จากปี 2560 โดย
 - เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น 166.44 ล้านบาท จากสิ่งพิมพ์ 131.19 ล้านบาท และจากโรงไฟฟ้า 35.25 ล้านบาท
 - เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น 231.87 ล้านบาท จากสิ่งพิมพ์เพิ่มขึ้น 251.54 ล้านบาท และจากโรงไฟฟ้าลดลง -19.67 ล้านบาท
- 2) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน เพิ่มขึ้น 1,435.16 ล้านบาท จากปี 2560 บริษัทย่อยมีสินทรัพย์เพิ่มขึ้นจากโรงไฟฟ้า 1,269.1 ล้านบาท , เงินลงทุนในบริษัทร่วม โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม (Co-gen) เพิ่มขึ้น 245.16 ล้านบาท สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นจากโรงไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 32.61 ล้านบาท และส่วนที่ลดลงจากค่าเสื่อมราคา
- 3) หนี้สินหมุนเวียน เพิ่มขึ้น 1,083.55 ล้านบาท จากปี 2560 โดย
 - เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น 30.05 ล้านบาท จากโรงไฟฟ้า เพิ่มขึ้น 311.29 ล้านบาท (โครงการ Kurihara 138.75 ล้านบาท และโครงการ Solar Roof 109.05 ล้านบาท) และจากสิ่งพิมพ์ ลดลง 217.75 จากการจ่ายเงินกู้บางส่วน



บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) บมจ.157

EASTERN PRINTING PUBLIC COMPANY LIMITED PCL.157

51/29, 51/61 Soi Wiphawadee Rangsit 66 (Siamsamakee), Talad Bangkhen, Laksi, Bangkok 10210

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

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



- ตัวแลกเงินระยะสั้นจากสิ่งพิมพ์เพิ่มขึ้น 80 ล้านบาท
- เงินกู้ยืมระยะยาวส่วนที่ครบ Due 1 ปี เพิ่มขึ้น 991.68 (จากหุ้นกู้ EPCO 328 ล้านบาท และ EP 556.70 ล้านบาท โดยจัดประเภทบัญชีมาจากหนี้สินระยะยาว รวม 884.70 ล้านบาท)
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เพิ่มขึ้น 58.02 ล้านบาท จากสิ่งพิมพ์เพิ่มขึ้น 23.94 ล้านบาท โรงไฟฟ้า เพิ่มขึ้น 34.06 ล้านบาท
- เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทอื่นจาก สิ่งพิมพ์ ลดลง -30 ล้านบาท
- หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 9.41 ล้านบาท

4) หนี้สินไม่หมุนเวียน

เพิ่มขึ้น 200.69 ล้านบาท จากปี 2560 โดย

- เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น 1,089.90 ล้านบาท โดยสิ่งพิมพ์มีการเบิกเงินกู้เพื่อซื้อหุ้นสามัญ WPS 407.50 ล้านบาท และ โรงไฟฟ้าเบิกเงินกู้ โครงการ Kurihara 664.14 ล้านบาท
- หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเพิ่มขึ้น 43.86 ล้านบาท หุ้นกู้ลดลง 941.40 ล้านบาท จากการจัดประเภทบัญชี เป็นเงินกู้ยืมระยะยาวส่วนที่ครบ Due 1 ปี 884.70 ล้านบาท และจ่ายคืนหุ้นกู้บางส่วน 56.70 ล้านบาท

5) รายได้จากการขาย

เพิ่มขึ้น 56.39 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 6.06) จากปี 2560 เนื่องจาก

รายได้สิ่งพิมพ์ ลดลง 25.27 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 5.68)

รายได้จากโรงไฟฟ้า เพิ่มขึ้น 81.66 (คิดเป็นร้อยละ 16.80)

6) ต้นทุนขายและบริการ

เพิ่มขึ้น 60.96 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 11.95) จากปี 2560 เนื่องจาก

- ต้นทุนสิ่งพิมพ์ ลดลง 5.88 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 1.77) โดย กำไรขั้นต้นปี 2561 คิดเป็นร้อยละ 22.27 และปี 2560 คิดเป็น ร้อยละ 25.37 ของยอดขาย
- ต้นทุนโรงไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 66.84 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 37.54) โดยมีกำไรขั้นต้นปี 2561 คิดเป็นร้อยละ 56.85 และปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 63.36 ของยอดขาย (ในปี 2561 โครงการโรงไฟฟ้าประเทศญี่ปุ่น Kurihara I ขนาด



บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) บมจ.157

EASTERN PRINTING PUBLIC COMPANY LIMITED PCL.157

51/29, 51/61 Soi Wiphawadee Rangsit 66 (Siamsamakee), Talad Bangkhen, Laksi, Bangkok 10210

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

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



กำลังการผลิต 9.52 MW เริ่มจำหน่ายไฟฟ้าเมื่อ 1 ตุลาคม 2561)

- 7) ค่าใช้จ่ายในการขาย และบริหาร
- ลดลง 6.33 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 3.44) จากปี 2560 โดย
- จากสิ่งพิมพ์ เพิ่มขึ้น 11.48 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2561 ตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้การค้า จำนวน 6.52 ล้านบาท
 - จากโรงไฟฟ้า ลดลง 17.81 ล้านบาท จากรายการปรับผลขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยน 17.26 ล้านบาท
- 8) ส่วนแบ่งกำไรจาก เงินลงทุนในบริษัทร่วม
- ปี 2561 จำนวน 240.45 ล้านบาท ปี 2560 จำนวน 196.23 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้น 44.22 ล้านบาท จากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม 2 แห่ง ของ PPTC และ SSUT รวม 360 เมกะวัตต์
- โรงไฟฟ้าที่ 1 (PPTC) กำลังการผลิต 120 เมกะวัตต์ ถือหุ้นทางตรงและทางอ้อม สัดส่วนร้อยละ 49.50 รับรู้ส่วนแบ่งกำไร 89.40 ล้านบาท (เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 20.16 ล้านบาท)
 - โรงไฟฟ้าที่ 2 (SSUT) กำลังการผลิตรวม 240 เมกะวัตต์ ถือหุ้นทางตรงและทางอ้อม สัดส่วนร้อยละ 40 รับรู้ส่วนแบ่งกำไร 151.05 ล้านบาท (เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 24.06 ล้านบาท)
- 9) ต้นทุนทางการเงิน
- เพิ่มขึ้น 35.71 ล้านบาท จากปี 2560 โดย
- ดอกเบี้ยจ่ายสิ่งพิมพ์เพิ่มขึ้น 17.61 ล้านบาท จากการออกตั๋วแลกเงิน จำนวน 460 ล้านบาท , ออกหุ้นกู้จำนวน 815.40 ล้านบาท
 - ดอกเบี้ยจ่ายโรงไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 18.10 ล้านบาท จากการออกหุ้นกู้ จำนวน 2,362 ล้านบาท
- 10) ภาษีเงินได้
- ลดลง 1.42 ล้านบาท จากปี 2560
- 11) กำไรสุทธิ – ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
- ปี 2561 มีผลกำไร 342.77 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่า 0.41 บาท/หุ้น เพิ่มขึ้น 136.35 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 66.05%) โดย
- จากสิ่งพิมพ์จำนวน 34.14 ล้านบาท ลดลง 17.45 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 33.82)
 - จากโรงไฟฟ้าจำนวน 308.63 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 153.80 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 99.33) จากสาเหตุดังที่กล่าวไว้ข้างต้น

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับงบการเงินปี 2561 ดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติโดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับ



บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) บมจ.157

EASTERN PRINTING PUBLIC COMPANY LIMITED PCL.157

51/29, 51/61 Soi Wiphawadee Rangsit 66 (Siamsamakee), Talad Bangkhen, Laksi, Bangkok 10210

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

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



การอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และแจ้งต่อที่ประชุมว่า ในระหว่างการประชุมวาระที่ 3 ได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมา เข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมอีกจำนวน 5 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม 5,070,070 หุ้น รวมผู้ถือหุ้น ทั้งหมดที่มาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมเป็น 150 ราย นับจำนวน หุ้นรวมกันได้ทั้งสิ้น 592,537,596 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 64.30 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว ทั้งหมด และแจ้งมติที่ประชุมดังนี้

มติ ที่ประชุมได้พิจารณา และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงิน (ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะ การเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ) ของบริษัท สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย	จำนวน 592,537,596	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ 100.00
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน -	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ -
- งดออกเสียง	จำนวน -	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ -

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรของบริษัท และจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานปี 2561 และจากกำไรสะสม

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี โดยขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ และสถานการณ์ดำเนินธุรกิจ ในอนาคตของบริษัทฯ ในปี 2561 งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ มีกำไรสุทธิ ปี 2561 และมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ดังนี้ :-

รายการ	จำนวนหุ้นสามัญ	จำนวนเงิน (บาท)	มูลค่าต่อหุ้น
กำไรสุทธิ ปี 2561	921,572,840	34,141,620.83	0.037
กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	921,572,840	101,418,887.24	0.110

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติ การจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561 และ จากกำไรสะสม โดยจ่ายปันผลในรูปของเงินสด อัตราหุ้นละ 0.15 บาท เป็นจำนวนเงิน 133,958,822.50 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว สำหรับผลการ ดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2561 และจากกำไรสะสม ใน อัตราหุ้นละ 0.05 บาท เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 เป็นจำนวนเงิน 41,801,538.50 บาท



บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) บมจ.157

EASTERN PRINTING PUBLIC COMPANY LIMITED PCL.157

51/29, 51/61 Soi Wiphawadee Rangsit 66 (Siamsamakee), Talad Bangkhen, Laksi, Bangkok 10210

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

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



(จำนวนหุ้น 836,030,770 หุ้น) และจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายอีก สำหรับผลการดำเนินงาน วันที่ 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2561 และจากกำไรสะสม ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท (จำนวนหุ้น 921,572,840 หุ้น) เป็นจำนวนเงิน 92,157,284.00 บาท

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา

รายละเอียด การจ่ายเงินปันผล	ปี 2561 (ที่เสนอพิจารณา)	ปี 2560	ปี 2559
กำไรสุทธิ	34.14 ล้านบาท	51.59 ล้านบาท	131.78 ล้านบาท
จำนวนหุ้นสามัญที่ชำระแล้ว	921,572,840 หุ้น	836,030,770 หุ้น	765,585,412 หุ้น
เงินปันผลประจำปี	0.15 บาท/หุ้น *	0.16 บาท/หุ้น	0.16 บาท/หุ้น
โดยจ่ายเป็น – เงินสด	0.15 บาท/หุ้น	0.11 บาท/หุ้น	0.12 บาท/หุ้น
– หุ้นปันผล	-	20 หุ้นเดิม : 1 หุ้นปันผล คิดเป็นอัตรา 0.05 บาท/หุ้น	25 หุ้นเดิม : 1 หุ้นปันผล คิดเป็นอัตรา 0.04 บาท/หุ้น
เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นประมาณ	133.96 ล้านบาท	130.58 ล้านบาท	122.49 ล้านบาท
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล เทียบกับกำไรสุทธิ	392.36%	253.12%	92.95%

หมายเหตุ : จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเป็นเงินสด อัตราหุ้นละ 0.05 บาท เมื่อวันที่ 12 ก.ย. 61

และจะจ่ายงวดสุดท้ายอีก อัตราหุ้นละ 0.10 บาท ในวันที่ 23 พ.ค. 62

โดยกำหนดให้วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (“Record Date”) ในการรับเงินปันผล และให้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวแก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 23 พฤษภาคม 2562

ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวส่งผลต่อการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (EPCO-W3) เนื่องจากข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ข้อ 4.2 เงื่อนไขการปรับสิทธิตามที่ระบุในข้อ 4.2 (จ) ว่า “เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 80 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาใดๆ และจากกำไรสะสม ตลอดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้ง”

บริษัทฯ จะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไข และข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ



บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) บมจ.157

EASTERN PRINTING PUBLIC COMPANY LIMITED PCL.157

51/29, 51/61 Soi Wiphawadee Rangsit 66 (Siamsamakee), Talad Bangkhen, Lakki, Bangkok 10210

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

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



บริษัทฯ ดังกล่าว ตามสูตรการคำนวณที่ระบุไว้ในข้อ 4.2 (จ) ของข้อกำหนดสิทธิสำหรับ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (EPCO-W3)

โดย ณ วันที่ 25 เมษายน 2562 บริษัทยังไม่สามารถคำนวณราคาปรับสิทธิและอัตราการปรับ สิทธิที่แน่นอนได้ เนื่องจากการคำนวณดังกล่าวต้องรอข้อมูลราคาซื้อขายในตลาด 14 วันทำ การก่อนวัน XD คือ วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 (วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล) ดังนั้นเมื่อทราบราคา การใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิแล้ว จะแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป เพื่อ รักษาผลประโยชน์ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดสรรเงิน กำไร และการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม จึงขอให้ที่ประชุม พิจารณาลงมติ โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และแจ้งต่อที่ประชุมว่า ในระหว่าง การประชุมวาระที่ 4 ได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมอีกจำนวน 3 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม 1,432,909 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะรวมเป็น 153 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ทั้งสิ้น 593,970,505 หุ้น คิด เป็นร้อยละ 64.45 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และแจ้งมติที่ประชุมดังนี้

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณา และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิ ประจำปี 2561 ของบริษัท และจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานปี 2561 และจากกำไรสะสม โดยมีคะแนน เสียงดังนี้

- เห็นด้วย	จำนวน	593,970,505	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.00
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-
- งดออกเสียง	จำนวน	-	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 18,961,776 บาท ที่เหลือจากการ เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ โดยจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่ เกิน 104,503,846 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน การถือหุ้น (Right Offering) ในอัตรา 8 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ ในราคา 3.30 บาท/หุ้น โดยมี



บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) บมจ.157

EASTERN PRINTING PUBLIC COMPANY LIMITED PCL.157

51/29, 51/61 Soi Wiphawadee Rangsit 66 (Siamsamakee), Talad Bangkhen, Laksi, Bangkok 10210

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

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



ผู้ใช้สิทธิดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ระหว่างวันที่ 26 – 30 พฤศจิกายน 2561 จำนวน 85,542,070 หุ่น มูลค่าที่ตราไว้หุ่นละ 1 บาท โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในส่วนที่เหลือจากการจ่ายหุ้นปันผล จำนวน 18,961,776 หุ่น มูลค่าที่ตราไว้หุ่นละ 1 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 1,045,038,462 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,026,076,686 บาทดังนี้:-

รายการ	จำนวน หุ้นสามัญ	มูลค่าที่ ตราไว้หุ่นละ	ทุนจดทะเบียน จำนวนเงิน (บาท)
ทุนจดทะเบียน ณ ปัจจุบัน	1,045,038,462	1	1,045,038,462
(ลด) ทุนจดทะเบียน (ที่เหลือจากการใช้สิทธิ RO)	18,961,776	1	18,961,776
ทุนจดทะเบียน – ภายหลังลดทุน	1,026,076,686	1	1,026,076,686

หมายเหตุ : ทุนชำระแล้ว ณ ปัจจุบัน จำนวน 921,572,840 บาท และมีทุนจดทะเบียนที่รองรับการใช้สิทธิ EPCO-W3 จำนวน 104,503,846 บาท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และแจ้งต่อที่ประชุมว่า หลังจากการประชุมในวาระนี้ได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมอีกจำนวน 1 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม 10,000 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมเป็น 154 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ทั้งสิ้น 593,980,505 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 64.45 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และแจ้งมติที่ประชุมดังนี้

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณา และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ที่เหลือจากการใช้สิทธิ RO จำนวน 18,961,776 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,045,038,462 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,026,076,686 บาท โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย	จำนวน 593,980,505	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 Soi Wiphawadee Rangsit 66 (Siamsamakee), Talad Bangkhen, Lakki, Bangkok 10210

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

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



วาระที่ 6 พิจารณอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ประธานฯ : เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ในวาระที่ 5 บริษัทจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย เป็นข้อความดังนี้ :-

- ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน : 1,026,076,686 บาท (หนึ่งพันยี่สิบหกล้านเจ็ดหมื่นหกพันหกร้อยแปดสิบหกบาท)
- แบ่งออกเป็น : 1,026,076,686 หุ้น (หนึ่งพันยี่สิบหกล้านเจ็ดหมื่นหกพันหกร้อยแปดสิบหกหุ้น)
- มูลค่าหุ้นละ : 1.00 บาท (หนึ่งบาท)
- โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ : 1,026,076,686 หุ้น (หนึ่งพันยี่สิบหกล้านเจ็ดหมื่นหกพันหกร้อยแปดสิบหกหุ้น)
- หุ้นบุริมสิทธิ : -ไม่มี-

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และแจ้งมติที่ประชุมดังนี้

มติ ที่ประชุมได้พิจารณา และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย	จำนวน	593,980,505	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.00
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-
- งดออกเสียง	จำนวน	-	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 20 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งที่ กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่ง เป็นอัตรา 1 ใน 3 โดยกรรมการที่ดำรงตำแหน่งนานที่สุดสามปี จะต้องออกตามวาระมีจำนวน 3 ท่าน คือ

1. นายแดน ชินสุภักกุล ประธานกรรมการสรรหา และกรรมการ
2. นายชาติ ดิษฐลักขณ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
3. นางสาวรุ่งระวี เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์ กรรมการ



บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) บมจ.157

EASTERN PRINTING PUBLIC COMPANY LIMITED PCL.157

51/29, 51/61 Soi Wiphawadee Rangsit 66 (Siamsamakee), Talad Bangkhen, Laksi, Bangkok 10210

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

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



ทั้งนี้กรรมการทั้ง 3 ท่าน มีส่วนได้เสียในวาระนี้ จึงขอเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน ออกจากห้องประชุม และแจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วยคณะกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระดังกล่าว เป็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 จึงเป็นผู้พิจารณาคัดเลือก โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมอันเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ พิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคล และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแลบริษัทมหาชน และเป็นผู้ที่มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการได้เป็นอย่างดีตลอดมา นอกจากนี้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคล เพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 โดยแจ้งข่าวสารผ่านช่องทาง SET และ Website ของบริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอชื่อบุคคล เพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติเลือก นายแดน ชินสุภักกุล, นายชาติ ศิษุรักษ์ณ และนางสาวรุ่งระวี เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยมีมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และแจ้งต่อที่ประชุมว่า ในระหว่างการประชุมวาระที่ 7 ได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมอีกจำนวน 3 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม 681 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมเป็น 157 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ทั้งสิ้น 593,981,186 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 64.45 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และแจ้งมติที่ประชุมดังนี้

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณา และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

แต่งตั้ง นายแดน ชินสุภักกุล กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัท โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย	จำนวน	593,981,149	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.00
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน	37	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-
- งดออกเสียง	จำนวน	-	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-



บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) บมจ.157

EASTERN PRINTING PUBLIC COMPANY LIMITED PCL.157

51/29, 51/61 Soi Wiphawadee Rangsit 66 (Siamsamakee), Talad Bangkhen, Laksi, Bangkok 10210

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

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



แต่งตั้ง นายชาติ ดิษฐลักษณะ กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัท โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย	จำนวน 593,981,186	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ 100.00
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน -	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ -
-งดออกเสียง	จำนวน -	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ -

แต่งตั้ง นางสาวรุ่งระวี เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์ กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัท โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย	จำนวน 593,981,186	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ 100.00
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน -	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ -
-งดออกเสียง	จำนวน -	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ -

วาระที่ 8 พิจารณาคำตอบแทนแก่คณะกรรมการ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่คณะกรรมการพิจารณาตอบแทน ได้พิจารณา
คำตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2562 โดยคำนึงถึงความ
เหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ ความสอดคล้องกับคำตอบแทนสำหรับ
คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ของบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกันที่มีขนาด
ใกล้เคียงกัน ผลการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนสภาพการณ์เศรษฐกิจโดยรวมนั้น
คณะกรรมการจึงเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณาตอบแทน และเสนอให้ที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติคำตอบแทน สำหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย
ประจำปี 2562 โดยเสนอคำตอบแทนกรรมการ และเปรียบเทียบกับปีก่อน ดังนี้ :-

คำตอบแทนคณะกรรมการ

รายละเอียดคำตอบแทน	ปี 2562 (ที่เสนอพิจารณา)	ปี 2561	ปี 2558 - 2560
กรรมการ จำนวน 9 ท่าน	17,500 บาท ต่อเดือน	17,500 บาท ต่อเดือน	16,500 บาท ต่อเดือน
ประธานกรรมการตรวจสอบ จำนวน 1 ท่าน	40,000 บาท ต่อครั้ง	40,000 บาท ต่อครั้ง	33,000 บาท ต่อครั้ง
กรรมการตรวจสอบ จำนวน 2 ท่าน	26,000 บาท ต่อครั้ง	26,000 บาท ต่อครั้ง	24,750 บาท ต่อครั้ง
กรรมการบริหาร จำนวน 3 ท่าน	15,000 บาท ต่อเดือน	15,000 บาท ต่อเดือน	9,000 บาท ต่อเดือน

หมายเหตุ: นอกเหนือจากคำตอบแทนคณะกรรมการดังกล่าวข้างต้นแล้ว บริษัทฯยังรับผิดชอบในส่วนของการเข้า
อบรมสัมมนาหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รวมถึงสถาบันอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เป็นไปตาม
ระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ



บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) บมจ.157

EASTERN PRINTING PUBLIC COMPANY LIMITED PCL.157

51/29, 51/61 Soi Wiphawadee Rangsit 66 (Siamsamakee), Talad Bangkhen, Laksi, Bangkok 10210

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

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



ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และแจ้งต่อที่ประชุมว่า ในระหว่างการประชุมวาระที่ 8 ได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมอีกจำนวน 4 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม 247,818 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมเป็น 161 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ทั้งสิ้น 594,229,004 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 64.48 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และแจ้งมติที่ประชุมดังนี้

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562 ตามที่เสนอ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย	จำนวน 594,229,004	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ 100.00
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน -	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ -
- งดออกเสียง	จำนวน -	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ -

วาระที่ 9 พิจารณออนุมัติบำเหน็จกรรมการ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนบำเหน็จคณะกรรมการ ในวงเงินไม่เกิน 750,000.00 บาท และการจัดสรรบำเหน็จคณะกรรมการ ให้เป็นอำนาจของประธานกรรมการ นั้น ซึ่งในปี 2560 มีกำไรสุทธิ – ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ จากงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 51,587,337.70 บาท และจากงบการเงินรวม จำนวน 206,424,479.55 บาท และได้จ่ายค่าตอบแทนบำเหน็จแก่คณะกรรมการตามจริง เป็นจำนวนเงิน 750,000.00 บาท ซึ่งไม่เกินหลักเกณฑ์ดังกล่าว

คณะกรรมการได้พิจารณาจากงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยมีกำไรสุทธิ – ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ จากงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 34,141,620.83 ล้านบาท และจากงบการเงินรวม จำนวน 342,774,792.69 บาท จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณออนุมัติค่าบำเหน็จคณะกรรมการสำหรับปี 2561 ในวงเงินไม่เกิน 850,000.00 บาท และการจัดสรรบำเหน็จคณะกรรมการให้เป็นอำนาจของประธานกรรมการ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และแจ้งต่อที่ประชุมว่า ในระหว่างการประชุมวาระที่ 9 ได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมอีก



บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) บมจ.157
EASTERN PRINTING PUBLIC COMPANY LIMITED PCL.157
51/29, 51/61 Soi Wiphawadee Rangsit 66 (Siamsamakee), Talad Bangkhen, Laksi, Bangkok 10210
Tel. + 66 (0) 2551-0533-44 Fax + 66 (0) 2551-0532, 552-0905
Email: epco904@csloxinfo.com, www.epco.co.th



จำนวน 3 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม 58,109 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมเป็น 164 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ทั้งสิ้น 594,287,113 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 64.49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และแจ้งมติที่ประชุมดังนี้

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติค่าบำเหน็จกรรมการตามที่เสนอ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย	จำนวน 594,287,113	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ 100.00
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน -	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ -
- งดออกเสียง	จำนวน -	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ -

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตรวจสอบบัญชี ประจำปี 2562

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่คณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นางสาวชานา วิวัฒน์พนชาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4712 หรือ นางสาววันเพ็ญ อุ่นเรือน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7750 หรือ นางสาวพรทิพย์ อมรชัยเลิศพัฒนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9589 แห่งสำนักงานปิติเสวี เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2562 ด้วยค่าตอบแทน จำนวนเงินไม่เกิน 1,900,000.00 บาท ทั้งนี้สำนักงานปิติเสวีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว โดยเปรียบเทียบค่าตอบแทนในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา ดังนี้ :-

เปรียบเทียบค่าตอบแทน ในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมา

หน่วย : บาท

รายการ	ค่าตอบแทนสอบบัญชี	ค่าตอบแทนอื่น (ค่าพาหนะ)
งบการเงินรวม ปี 2562 (ที่เสนอ)	1,900,000.-	N/A
งบการเงินรวม ปี 2561	1,700,000.-	55,961.-
งบการเงินรวม ปี 2560	1,650,000.-	27,499.-
งบการเงินรวม ปี 2559	1,550,000.-	17,120.-
งบการเงินรวม ปี 2558	1,500,000.-	-
งบการเงินรวม ปี 2557	1,000,000.-	-

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้าง



บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) บมจ.157

EASTERN PRINTING PUBLIC COMPANY LIMITED PCL.157

51/29, 51/61 Soi Wiphawadee Rangsit 66 (Siamsamakee), Talad Bangkhen, Laksi, Bangkok 10210

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

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



มากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และแจ้งต่อที่ประชุมว่าในระหว่างการประชุมวาระที่ 10 ได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมอีกจำนวน 3 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม 11,363 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมเป็น 167 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ทั้งสิ้น 594,298,476 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 64.49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และแจ้งมติที่ประชุมดังนี้

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นสมควรแต่งตั้ง นางสาวชนา วิวัฒน์พนชาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4712 หรือ นางสาววันเพ็ญ อุ่นเรือน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7750 หรือ นางสาวพรทิพย์ อมรชัยเลิศพัฒนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9589 ของสำนักงานปฎิเสวี เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบบัญชีปี 2562 ด้วยค่าตอบแทนจำนวนไม่เกิน 1,900,000.00 บาท โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย	จำนวน 594,298,476	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ 100.00
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน -	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ -
- งดออกเสียง	จำนวน -	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ -

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัยต่าง ๆ หรือ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น ดังนั้นจะไม่มีกรนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และจะไม่มีกรลงมติใดๆ ในวาระนี้ และมีคำถามเพิ่มเติม ดังนี้ :-

คุณวิทย์ศักดิ์ สาเมือง – ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถามดังนี้

1. ความคืบหน้าเรื่องการเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทย่อย บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (EP) ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และการนำหุ้นของ EP จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Spin Off)
2. ตามที่ Tris Rating ประกาศผลการจัดอันดับเครดิตองค์กรของบริษัทฯ โดยลดลงจาก BBB Stable เป็น -BBB Stable เนื่องจากบริษัทมีการลงทุนมาก จึงส่งผลให้บริษัทมีหนี้สินเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ดังนั้นหาก EP Spin Off จะทำให้นี้สินของบริษัทฯลดลงไปด้วยหรือไม่



บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) บมจ.157

EASTERN PRINTING PUBLIC COMPANY LIMITED PCL.157

51/29, 51/61 Soi Wiphawadee Rangsit 66 (Siamsamakee), Talad Bangkhen, Laksi, Bangkok 10210

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

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



คุณอารักษ์ ราษฎร์บริหาร – กรรมการพิจารณาการลงทุน ที่แจ้งข้อ 1. ดังนี้

1. การเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทย่อย บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (EP) ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และการนำหุ้นของ EP จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังคงอยู่ในแผนงานของบริษัทตามเดิม แต่เนื่องจากการลงทุนเพิ่มในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ที่จังหวัดพยุหะยี่น สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม จำนวน 2 โครงการ ขนาดกำลังการผลิตรวม 99.216 เมกะวัตต์ ซึ่งอยู่ระหว่างเร่งดำเนินการก่อสร้างให้เสร็จทันในกลางปีนี้ และการดำเนินการในส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องให้เรียบร้อยก่อน ดังนั้นเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมบริษัทจะดำเนินการในเรื่องนี้ต่อไป
2. หาก EP Spin Off สำเร็จ จะส่งผลให้ภาระหนี้สินของบริษัทลดลงตามไปด้วย

ผู้ถือหุ้นรายย่อย มีข้อซักถามเพิ่มเติมดังนี้

1. ตามที่บริษัทฯ ได้ลงทุนซื้อหุ้นสามัญใน บริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จำกัด (WPS) นั้น จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้าง
2. คาดว่าโรงไฟฟ้าประเทศเวียดนาม จะ COD ทันหรือไม่
3. นอกจากการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าประเทศเวียดนามแล้ว บริษัทฯ มีแผนการลงทุนในโครงการอื่นอีกหรือไม่ เช่น พลังงานลม

ประธานฯ ที่แจ้งดังนี้

1. WPS ประกอบธุรกิจรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์และมิงงานพิมพ์ประจำ คือ หนังสือนิตยสาร จำนวน 4 ฉบับ และคาดว่าจะในอนาคตจะได้พิมพ์เพิ่มอีก 2 ฉบับ ปัจจุบัน WPS อยู่ระหว่างการขยายงานพิมพ์ไปยังบรรษัทอุตสาหกรรมประเภทกล่องลูกฟูก โดยคาดว่าจะใช้งบลงทุนโครงการ Packaging ดังกล่าว ในการปรับปรุงอาคาร สร้างโกดังใหม่ และสั่งซื้อเครื่องจักรใหม่ รวมประมาณ 200 ล้านบาท โดยเครื่องจักร Packaging จะเริ่มทยอยเข้าในเดือน กรกฎาคม 2562 และคาดว่าจะเริ่มสร้างรายได้ในไตรมาส 4 ปี 2562 เป็นต้นไป
2. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ประเทศเวียดนาม อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จ โดยบริษัทยังเชื่อมั่นว่าจะสามารถดำเนินการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) ได้ทันในปลายเดือน มิถุนายน 2562 นี้
3. โครงการโรงไฟฟ้าประเทศเวียดนามของบริษัท มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าให้กับ Electricity of Vietnam (“EVN”) เป็นเวลา 20 ปี ในอัตรารับซื้อไฟฟ้า (Feed in Tariff หรือ FIT) ที่ 0.0935 USD ต่อหน่วย แต่โครงการใหม่ในปัจจุบันอัตรารับซื้อไฟฟ้า FIT ลดลงเหลือ



บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) บมจ.157

EASTERN PRINTING PUBLIC COMPANY LIMITED PCL.157

51/29, 51/61 Soi Wiphawadee Rangsit 66 (Siamsamakee), Talad Bangkhen, Laksi, Bangkok 10210

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

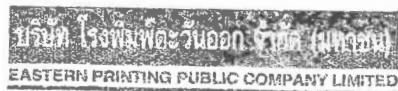
Email: epco904@csloxinfo.com, www.epco.co.th



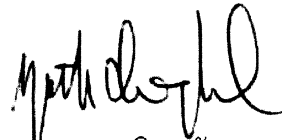
ประมาณ 0.0696 USD ต่อหน่วย (ลดลง 25%) จึงเห็นว่าไม่ควรลงทุน Solar farm เพิ่ม
ส่วนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม (WIN) ยังมีความน่าสนใจอยู่ แต่ยังไม่ได้พิจารณา
การลงทุนดังกล่าวในระยะนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม และไม่มีเรื่องอื่นใดเพื่อพิจารณาอีก ประธานฯจึงกล่าว
ขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน และคณะกรรมการทุกท่านจะพยายามทำงานให้ดีที่สุด เพื่อรักษา
ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นให้ได้รับผลตอบแทนที่ดีที่สุด

ปิดประชุมเวลา 12.10 น.

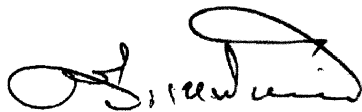


ลงชื่อ


(นายยุทธ ชินสุกกุล)

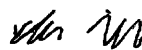
ประธานที่ประชุม

รับรองสำเนาถูกต้อง



(นายวีระ เหล่าวิหวัธ)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



(นางกนกอร จันทน์คร)

เลขานุการคณะกรรมการ

**ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ออกตามวาระ
และได้รับการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง**

ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่ง

นายยุทธ ชินสุภักกุล



ตำแหน่ง

ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน)

อายุ

76 ปี

การศึกษา

- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า

การอบรม

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

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ บมจ.อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป (เดิมชื่อ บจก.บ่อพลอยโซลาร์) บจก.เจเคอาร์ พลังงาน บจก.อาร์พีวี พลังงาน บจก.เอ็ปโก้ กรีน พาวเวอร์ พลัส บจก.อะควาติส เอ็นเนอร์จี บจก.ลพบุรี โซล่า
พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน	บจก.เอ็ปโก้ เอ็นเนอร์ยี
พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน	บจก.ปราจีน โซล่า
พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน	บจก.เอ็ปโก้ เอ็นจิเนียริง บจก.พีพีทีซี บจก.เอสเอสยูที บจก.เอเพ็กซ์ เอ็นเนอจี โซลูชั่น บจก.ทักษ์ศิริ
พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน	บจก.เอสทีซี เอ็นเนอร์ยี บจก.แทค เอ็นเนอจี
พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บมจ.อควา คอร์ปอเรชั่น บจก.เวิลด์ ฟรินดิง แอนด์ แพ็กเกจจิ้ง (เดิมชื่อ: บริษัท ดับบลิว พีเอส (ประเทศไทย) จำกัด)

และไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

การดำรงตำแหน่ง
กรรมการในบริษัท
การถือหุ้นในบริษัท
การเข้าร่วมประชุม

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2549 – ปัจจุบัน
96,482,388 หุ้น

ในรอบปีที่ผ่านมา

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ในปี 2562 จำนวน 7/8 ครั้ง
2. เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในปี 2562 จำนวน 1/1 ครั้ง

ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกระหน่ง

นายวีระ เหล่าวิทวัส

ตำแหน่ง

กรรมการบริหาร

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน)

อายุ

65 ปี

การศึกษา

- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ภาพถ่ายและการพิมพ์

การอบรม

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- Director Accreditation Program (DAP) ปี 2546

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ

บจก.เวลด์ พรินต์ติ้ง แอนด์ แพ็คเกจจิ้ง

(เดิมชื่อ: บริษัท ดับบลิว ทีเอส (ประเทศไทย) จำกัด)

และไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในบริษัทที่อาจทำให้เกิด

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

**ประวัติการทำงาน
ที่ผ่านมา**

พ.ศ. 2555 - 2557

กรรมการ

บจก.เอปโก้ กรีน พาวเวอร์ พลัส

บจก.เจเคอาร์ พลังงาน

บจก.อาร์พีวี พลังงาน

บจก.อะควาติส เอ็นเนอร์จี

บจก.ลพบุรี โซล่า

บจก.โซล่า พาวเวอร์ แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย)

(เดิมชื่อ: บริษัท อัลเทอร์เนทีฟ พาวเวอร์ เอ็นจิเนียริง จำกัด)

บจก.โซล่า พาวเวอร์ แมเนจเม้นท์ (ฮ่องกง)

พ.ศ. 2537 - 2554

กรรมการ

บมจ. เอส. แพ็ค แอนด์ พรินท์

การดำรงตำแหน่ง

กรรมการในบริษัท

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2549 – ปัจจุบัน

การถือหุ้นในบริษัท

1,167 หุ้น

การเข้าร่วมประชุม

ในรอบปีที่ผ่านมา

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ในปี 2562 จำนวน 8/8 ครั้ง

2. เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในปี 2562 จำนวน 1/1 ครั้ง



นายประสงค์ หาญปิยวัฒนสกุล



ตำแหน่ง	กรรมการบริหาร บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน)
อายุ	65 ปี
การศึกษา	- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
การอบรม	- Director Certification Program (DCP) ปี 2559 รุ่น 215/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน	พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป (เดิมชื่อ: บจก.บ่อพลอย โซลาร์) บจก.พีพีทีซี บจก.ทศน์ศิริ บจก.เอเพ็กซ์ เอ็นเนอจี โซลูชั่น บจก.เอสทีซี เอ็นเนอร์ยี บจก.เอปโก้ กรีน พาวเวอร์ พลัส บจก.เจเคอาร์ พลังงาน บจก.อาร์พีวี พลังงาน บจก.อะควาติส เอ็นเนอร์จี บจก.ลพบุรี โซล่า บจก.ปราจีน โซล่า พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน บจก.เวิลด์ พรีนติ้ง แอนด์ แพ็คเกจจิ้ง (เดิมชื่อ: บจก.ดับบลิว พีเอส (ประเทศไทย)) และไม่มีดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในบริษัทที่อาจทำให้เกิด ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท
ประวัติการทำงาน ที่ผ่านมา	พ.ศ. 2542 - 2558 ผู้อำนวยการฝ่ายบรรษัทธุรกิจ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่ง กรรมการในบริษัท	วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 – ปัจจุบัน
การถือหุ้นในบริษัท	336,789 หุ้น
การเข้าร่วมประชุม	ในรอบปีที่ผ่านมา 1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ในปี 2562 จำนวน 7/8 ครั้ง 2. เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในปี 2559 จำนวน 1/1 ครั้ง

หมวดที่ 5. การประชุมผู้ถือหุ้น (หน้า 7 ถึง 10 ของข้อบังคับบริษัท)

ข้อ 36. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในกำหนดสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่า “การประชุมวิสามัญ” คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดอาจร้องขอเป็นหนังสือให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ให้คณะกรรมการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้น จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุมโดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 38 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 37. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วันเวลาระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วต่อกรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ให้คณะกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้กำหนด วัน เวลา และสถานที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งสถานที่ที่จะใช้เป็นี่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานสาขา หรือจังหวัดใกล้เคียงกับที่ตั้งสำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานสาขา หรือจังหวัดอื่น หรือสถานที่ที่อื่นตามที่คณะกรรมการเห็นว่าเหมาะสม

ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดเมื่อล่วงเลยเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้คณะกรรมการนัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน)
EASTERN PRINTING PUBLIC COMPANY LIMITED

ลงลายมือชื่อ.....กรรมการ ลงลายมือชื่อ.....กรรมการ

(นายยุทธ ชินสุภัทกุล)

(นายวีระ เหล่าวิทวัส)

ในการประชุมผู้ถือหุ้นให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ในกรณีประธานกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมขึ้นเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 39. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุม และออกเสียงแทนตนในที่ประชุมได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลงลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนดในที่ประชุมก่อนเข้าประชุม

ข้อ 40. ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง การออกเสียงลงคะแนน ให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้าคนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับ ก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้บุคคล และ/หรือนิติบุคคลอื่น
- (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบุคคล และ/หรือนิติบุคคลอื่นของบริษัท
- (ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
- (ง) การมอบหมายให้บุคคล และ/หรือนิติบุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท
- (จ) การรวมกิจการ กับบุคคล และ/หรือนิติบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- (ฉ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับ
- (ช) การเพิ่ม การลดทุน ของบริษัท หรือการออกหุ้นกู้
- (ฎ) การควบ หรือเลิกบริษัท

ข้อ 41. ห้ามมิให้บริษัทให้กู้ยืมเงินหรือให้ความช่วยเหลือทางการเงินใด ๆ อันจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัท หรือบริษัทย่อยกับบริษัทใหญ่ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษัท เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ภายใต้ข้อบังคับนี้ คำว่า “บริษัทย่อย” “บริษัทใหญ่” “บริษัทร่วม” และ “บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง” ให้มีความหมายเช่นเดียวกันกับบทนิยามของคำกล่าวที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่บังคับใช้อยู่ในขณะนั้น

ข้อ 42. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

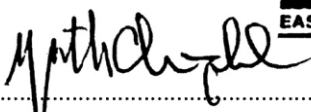
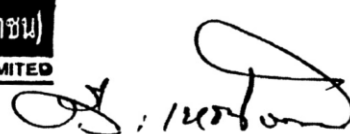
- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร

บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน)
EASTERN PRINTING PUBLIC COMPANY LIMITED

ลงลายมือชื่อ.....กรรมการ ลงลายมือชื่อ.....กรรมการ
(นายยุทธ ชินสุภักกุล) 40 (นายวีระ เหล่าวิทวัส)

- (4) เลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนค่าตรวจสอบบัญชี
- (6) กิจการอื่นๆ

ข้อ 43. ในการประชุมใหญ่ครั้งใด เฉพาะผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจดทะเบียนแล้วโดยถูกต้องและได้รับชำระเงินค่าหุ้นที่ได้เรียกเก็บเรียบร้อยแล้วเท่านั้นที่จะมีสิทธิออกเสียงในปัญหาใด ๆ ด้วยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบฉันทะ

ลงลายมือชื่อ.....กรรมการ ลงลายมือชื่อ.....กรรมการ
 
(นายพุทธร ชินสุภักกุล) 41 (นายวีระ เหล่าวิวัฒน์)

บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน)
EASTERN PRINTING PUBLIC COMPANY LIMITED

ข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด(มหาชน)

เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ประธานกรรมการจึงได้จัดทำข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2550 และการประชุมผู้ถือหุ้นในปีต่อ ๆ ไป เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส และเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย

ข้อปฏิบัติฉบับนี้เป็นเพียงแนวทางให้ผู้ถือหุ้นได้ปฏิบัติตามได้ถูกต้องเท่านั้น ข้อปฏิบัติฉบับนี้จึงไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินการใด ๆ ซึ่งได้กระทำตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 1 ในข้อปฏิบัติฉบับนี้ เว้นแต่ข้อความจะแสดงให้เห็นเป็นอย่างอื่น

“ผู้ถือหุ้น” หมายความว่า ผู้ถือหุ้นของบริษัทและให้หมายความรวมถึงผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล และผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นด้วย

“ประธาน” หมายความว่า ประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น

“ที่ประชุม” หรือ “ประชุม” หมายความว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

“วันปิดสมุดทะเบียน” หมายความว่า วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุม

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

ข้อ 3 ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงหลักฐานตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบต่อประธานหรือผู้ที่ประธานมอบหมายก่อนเข้าประชุม

ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้บุคคลใดเข้าประชุมและออกเสียงในที่ประชุมแทนตนก็ได้ โดยกรอกข้อความและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะในหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมพร้อมแนบเอกสารอื่นตามที่ระบุในเอกสารแนบแล้วมอบให้ประธานหรือผู้ที่ประธานมอบหมายก่อนเข้าประชุม

ข้อ 4 ก่อนกำหนดเวลาประชุมไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง บริษัทจะจัดให้มีการตรวจสอบเอกสารและกรลงทะเบียน ณ สถานที่ประชุม เพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ถูกต้องของหลักฐานหรือเอกสารตามข้อ 3

ข้อ 5 องค์ประชุมของที่ประชุมจะต้องประกอบไปด้วยผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมรวมกันไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

ก่อนเริ่มประชุม ประธานจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม รวมทั้งได้อ่านสาระสำคัญของข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมให้ที่ประชุมทราบแล้ว

ข้อ 6 การลงมติในที่ประชุมให้หนึ่งหุ้นมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียง แต่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดไม่มีสิทธิลงมติในวาระนั้น นอกจากการออกเสียงเพื่อเลือกตั้งกรรมการ

ก่อนการลงมติ ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่าผู้ถือหุ้นคนใดเป็นผู้มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระนั้น ๆ (ถ้ามี) และจำนวนหุ้นซึ่งถือโดยผู้ถือหุ้นดังกล่าว และขอให้ผู้ถือหุ้นดังกล่าวงดออกเสียงในวาระนั้น หากว่าคณะกรรมการได้ทราบถึงความมีส่วนได้เสียในข้อนี้

ให้นำความในวรรคสองมาใช้โดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นซึ่งตามข้อบังคับหรือประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถือว่ามีส่วนได้เสียในวาระนั้นด้วย

ข้อ 7 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ถือตามเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

ก่อนการลงมติ ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงคะแนนเสียงที่การลงมติในวาระใดก็ตามกฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทต้องการคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ความในวรรคสองให้นำมาใช้โดยอนุโลมกับมติซึ่งต้องการคะแนนเสียงเป็นพิเศษตามข้อบังคับหรือประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ข้อ 8 ในการลงมติในที่ประชุม ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุมว่าให้ลงมติโดยวิธีเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้าคนร้องขอให้ใช้วิธีการลงคะแนนลับในวาระใด ให้ประธานจัดให้มีการลงคะแนนโดยบัตรลงคะแนนตามแบบที่บริษัทฯ กำหนด

ในการลงคะแนนโดยบัตรลงคะแนน ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจะได้รับบัตรลงคะแนน โดยก่อนลงคะแนนให้ประธานอธิบายให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการลงคะแนน เมื่อผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนแล้ว ประธานหรือผู้ที่ประธานมอบหมายจะรวบรวมบัตรลงคะแนนและนับคะแนนเสียง เมื่อทราบผลการลงคะแนนแล้ว ให้ประธานประกาศผลการลงคะแนนโดยระบุถึงจำนวนรายจำนวนหุ้นที่ลงมติเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง หากมีบัตรลงคะแนนที่เป็นโมฆะ ให้ประธานชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ

ข้อปฏิบัติฉบับนี้ให้ใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นไป และอาจมีการแก้ไขปรับปรุงในภายหลังเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปและเพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดกับการดำเนินกิจการของบริษัทฯ

นายยุทธ ชินสุภักกุล

ประธานกรรมการบริหาร

12 เมษายน 2550

หลักฐานประกอบการเข้าร่วมประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้แล้วแต่กรณีก่อนเข้าร่วมประชุม

1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา
 - 1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง ได้แก่ เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นและไม่หมดอายุ 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 มาใช้บังคับ โดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ภายใต้งบบังคับดังต่อไปนี้

 - (ก) หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้นอาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หรือ โดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได้ ทั้งนี้ จะต้องมียุทธศาสตร์เกี่ยวกับชื่อนิติบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลและเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อที่ตั้งสำนักงานใหญ่
 - (ข) เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

**ข้อมูลกรรมการอิสระ
ที่เป็นตัวแทนรับมอบอำนาจ**

ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

นายชัยวัฒน์ อัสวินทรานกูร



ตำแหน่ง

ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน)

อายุ

67 ปี

การศึกษา

- Master of Education Curriculum and Teaching Methodology

และการอบรม

Beijing Languages and Cultural University

- Bachelor of Arts in Chinese Languages (Trade & Economics)

Beijing Languages and Cultural University

- เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

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

ตำแหน่งอื่น

กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ

ในปัจจุบัน

พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน บมจ. อีสเทิร์น โพลีเมอร์ กรุ๊ป

บลจ. เมอร์ซัน พาร์تنอร์ จำกัด

พ.ศ. 2550 - ปัจจุบัน บมจ. หลักทรัพย์เมอร์ซัน พาร์تنอร์

พ.ศ. 2548 - ปัจจุบัน บมจ. ยู ซีดี

พ.ศ. 2547 - ปัจจุบัน บมจ. กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส

บมจ. ชินเท็ค คอนสตรัคชั่น

กรรมการ

พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน บจก. อมาทรา อะ เดสทินชั่น สปา

พ.ศ. 2549 – ปัจจุบัน บจก. รีสอร์ท โฮลดิ้ง

พ.ศ. 2548 – ปัจจุบัน บจก. โป๊ทเฮาส์ หัวหิน

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

พ.ศ. 2546 – ปัจจุบัน บจก. เชียงใหม่ ฮีทสปริง

พ.ศ. 2532 – ปัจจุบัน บจก. เอ็มเจแอล อินเตอร์ เทรด

Executive Partner

พ.ศ.2540 - ปัจจุบัน บจก. พรอสเพค คอนซัลติง

การดำรงตำแหน่ง
กรรมการในบริษัท

วันที่ 14 มีนาคม 2549 – ปัจจุบัน

การถือหุ้นในบริษัท

ไม่มี

วาระที่มีส่วนได้เสีย
พิเศษในครั้งนี้

ไม่มี

การเข้าร่วมประชุม

ในรอบปีที่ผ่านมา

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ในปี 2562
จำนวน 7/8 ครั้ง
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ในปี 2562
จำนวน 4/4 ครั้ง
3. เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในปี 2562 จำนวน 0/1 ครั้ง

ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

นายชาติ ดิษฐลักษณะ



ตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน)

อายุ 59 ปี

การศึกษา และการอบรม

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

ตำแหน่งอื่น ในปัจจุบัน ปัจจุบัน ทนายความและที่ปรึกษากฎหมายอิสระ

การดำรงตำแหน่ง กรรมการในบริษัท วันที่ 24 เมษายน 2557 – ปัจจุบัน

การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

วาระที่มีส่วนได้เสีย พิเศษในครั้งนี้ ไม่มี

การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่าน

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ในปี 2562 จำนวน 8/8 ครั้ง
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ในปี 2562 จำนวน 3/4 ครั้ง
3. เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในปี 2562 จำนวน 1/1 ครั้ง

ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

นางยุพาพรรณ เอกสิทธิกุล



ตำแหน่ง	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) (เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2561)	
อายุ	53 ปี	
การศึกษา และการอบรม	- Certified Public Accountant (CPA) - Master in Accounting, Thammasat University - English Courses, University of Tennessee - Higher Certification in Auditing, Thammasat University - BA (Accounting) 2nd Honor, Thammasat University - Risk Management Program for Corporate leaders 9/2017 - Director Accreditation Program (DAP) by IOD - Company Secretary Program (CSP) by IOD - Permanent member of Federation of Accounting Profession	
ตำแหน่งอื่น ในปัจจุบัน	2561 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง / รองประธาน เจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจการเงินและบัญชี/ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี (รักษาการ) บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
	2560 - ปัจจุบัน	ผู้สอบบัญชี บริษัท สิทธิกุล แอสโซซิเอทส์ จำกัด
การดำรงตำแหน่ง กรรมการในบริษัท	วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 – ปัจจุบัน	
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี	
วาระที่มีส่วนได้เสียพิเศษ ในครั้งนี้	ไม่มี	
การเข้าร่วมประชุม	ในรอบปีที่ผ่านมา	
	1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ในปี 2562 จำนวน 6/8 ครั้ง 2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ในปี 2562 จำนวน 3/3 ครั้ง 3. เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในปี 2562 จำนวน 1/1 ครั้ง	

คุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท

คำนิยามของ กรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการตรวจสอบรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการตรวจสอบเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัท ร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท

อื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
10. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
11. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ – นามสกุล		ตำแหน่ง
1	นายชัยวัฒน์ อิศวรินทร์	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
2	นายชาติ คิชฐลักษณ์	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
3	นางยุพาพรรณ เอกสิทธิกุล	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

หมายเหตุฯ กรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน และไม่มีส่วนได้เสียในบริษัท

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

- (1) สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
- (2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
- (3) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- (4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

- (5) พิจารณานโยบาย และสอบทานแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ให้มีความเหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจ สภาพแวดล้อมของบริษัท วัฒนธรรมองค์กร และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
- (6) พิจารณาทบทวนความเหมาะสม ของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชันที่ได้รับจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติ
- (7) สอบทานรายงานการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน และการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน ตามที่ฝ่ายตรวจสอบภายในได้เสนอ เพื่อให้มั่นใจว่าระบบดังกล่าว มีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดโอกาสการคอร์รัปชันที่มีผลกระทบต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทน้อยที่สุด และมีความเหมาะสม กับรูปแบบธุรกิจของบริษัท
- (8) รับเรื่องแจ้งเบาะแสการกระทำคอร์รัปชัน ที่คนในองค์กรมีส่วนเกี่ยวข้อง และตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่ได้รับแจ้ง และเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทร่วมกันพิจารณาลงโทษ หรือแก้ไขปัญหาดังกล่าว
- (9) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน รายการได้มา / จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญ และรายการอื่นใดที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
- (10) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้
 - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (charter)
 - (ฅ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- (11) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
- (12) ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัทฯ เพื่อดำเนินการปรับปรุงและแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

1. รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
2. การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
3. การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

หากคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาตามวรรคหนึ่ง กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำตามวรรคหนึ่งต่อสำนักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดยึดเจตนายตัว)

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 2563 ในวันที่ 20 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมเอบีน่า เฮาส์ ห้องชนกนันท์ เลขที่ 73/39 ซอยวิภาวดี 64 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

As/my/our proxy to attend and vote for me annual meeting of shareholders/general meeting of shareholders for the year 2020 to be held on April 20, 2020 time 14:00 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 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562

1st Agenda Re : To acknowledge the Minutes of the Annual General Meeting of shareholders for the year 2019, held on April 25, 2019.

☐ (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 2562

2nd Agenda Re : To acknowledge the Company's performance for the year 2019.

☐ (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 2562

3rd Agenda Re : To consider and approve the Financial Statements of the Company for the year ended December 31, 2019.

☐ (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

พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรของบริษัท และจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงาน ปี 2562

Re : To consider and approve the appropriation of annual profit and dividend payment from the Company's business performance ended December 31,2019

☐

(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
Approve votes

☐

ไม่เห็นด้วย.....เสียง
Disapprove votes

☐

งดออกเสียง.....เสียง
Abstain votes

วาระที่ 5

5th Agenda

พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

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
Approve votes

☐

ไม่เห็นด้วย.....เสียง
Disapprove votes

☐

งดออกเสียง.....เสียง
Abstain votes

☐

การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
The appointment of all directors.

☐

เห็นด้วย.....เสียง
Approve votes

☐

ไม่เห็นด้วย.....เสียง
Disapprove votes

☐

งดออกเสียง.....เสียง
Abstain votes

☐

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
The appointment of certain directors.

1. ชื่อกรรมการ

Name of the director

นายยุทธ ชินสุภักกุล

Mr. Yuth Chinsupakul

☐

เห็นด้วย.....เสียง
Approve votes

☐

ไม่เห็นด้วย.....เสียง
Disapprove votes

☐

งดออกเสียง.....เสียง
Abstain votes

2. ชื่อกรรมการ

Name of the director

นายวีระ เหล่าวิวัฒน์

Mr. Weera Louwitawas

☐

เห็นด้วย.....เสียง
Approve votes

☐

ไม่เห็นด้วย.....เสียง
Disapprove votes

☐

งดออกเสียง.....เสียง
Abstain votes

3. ชื่อกรรมการ

Name of the director

นายประสงค์ หาญปิยวัฒน์สกุล

Mr. Prasong Hanpiyavatanasakul

☐

เห็นด้วย.....เสียง
Approve votes

☐

ไม่เห็นด้วย.....เสียง
Disapprove votes

☐

งดออกเสียง.....เสียง
Abstain votes

วาระที่ 6

6th Agenda

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ

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

Approve

votes

☐

ไม่เห็นด้วย.....เสียง

Disapprove

votes

☐

งดออกเสียง.....เสียง

Abstain

votes

วาระที่ 7

7th Agenda

พิจารณาอนุมัติบำเหน็จกรรมการ

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

Approve

votes

☐

ไม่เห็นด้วย.....เสียง

Disapprove

votes

☐

งดออกเสียง.....เสียง

Abstain

votes

วาระที่ 8

8th Agenda

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตรวจสอบบัญชี ประจำปี 2563

Re : To appoint the Company Auditor and set the audit fee budget for the year 2020.

☐

(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

Approve

votes

☐

ไม่เห็นด้วย.....เสียง

Disapprove

votes

☐

งดออกเสียง.....เสียง

Abstain

votes

วาระที่ 9

9th Agenda

พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนชื่อ และชื่อย่อของบริษัทฯ ใหม่

Re : To consider and approve the change of the company's name and short name.

☐

(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

Approve

votes

☐

ไม่เห็นด้วย.....เสียง

Disapprove

votes

☐

งดออกเสียง.....เสียง

Abstain

votes

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 1. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัท

10th Agenda Re : To consider and approve the amendment of Clause 1 of the Company's Memorandum of Association so as to change of the company's name.

☐ (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 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัท

11st Agenda Re : To consider and approve the change of the company's seal, to be in line with the change of the Company's name.

☐ (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 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 1. และข้อ 2. ซึ่งเกี่ยวกับชื่อของบริษัทฯ และข้อ 61. ซึ่งเกี่ยวกับตราประทับของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัท

12nd Agenda Re : To consider and approve the amendment to the Company's Articles of Association, i.e. Article 1 and Article 2 in respect of the Company's name and Article 61 in respect of the Company's seal, to be in line with the change of the Company's name.

☐ (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

☐

(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
Approve votes☐ไม่เห็นด้วย.....เสียง
Disapprove votes☐งดออกเสียง.....เสียง
Abstain votes

- (1) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำให้ในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

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

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

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

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

หมายเหตุ

Remarks:

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
A shareholder may grant a proxy to only one person. The number of shares held by a shareholder may not be divided into several portions and granted to more than one proxy in order to divide the votes.
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งหมด หรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
With respect to the agenda appointing directors, it is optional to elect all or any of the proposed directors.
3. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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 2563 ในวันที่ 20 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมเอบีน่าเฮาส์ ห้องชนกนันท์ เลขที่ 73/39 ซอยวิภาวดี 64 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2020 to held on April 20, 2020 time 14:00 a.m. At the EBINA HOUSE HOTEL, Chanoknan room, No. 73/39 Vipawadee Rangsit Road 64, 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 / Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ / Grantee

(.....)

วันที่ / Date.....



บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน)

Eastern Printing Public Company Limited

สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 7

Attachment 7

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

ข้าพเจ้า

I/We

อยู่บ้านเลขที่

Address

สัญชาติ

Nationality

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น

Shareholder Registration No.

เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน)

is/are a shareholder(s) of Eastern Printing Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม

holding the total registered amount of

หุ้น

shares

หุ้นสามัญ

Ordinary share of

หุ้น

shares

แบบฟอร์มลงทะเบียน
Registration Form

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

The 2020 Annual General Meeting of Shareholders

บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน)

Eastern Printing Public Company Limited

วันจันทร์ ที่ 20 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น.

Monday 20th April 2020 at 2.00 p.m.

ณ โรงแรมเอปี่น่า เฮ้าส์ ห้องชนกนันท์

เลขที่ 73/39 ซอยวิภาวดี 64 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

At the EBINA HOUSE HOTEL , Chanoknan Room

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

ข้าพเจ้า

I, (name)

เป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

am either a shareholder or a proxy of

บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน (หรือหนังสือเดินทาง)

Eastern Printing Public Company Limited. My identification number (or passport number) is

ข้าพเจ้าได้มาเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวข้างต้น

I am hereby attend the mentioned meeting above.

ลงชื่อ

Signature

()

Name of the attendant (please print)

ผู้เข้าร่วมประชุม

The meeting attendant

*** ผู้เข้าร่วมประชุมโปรดนำเอกสารฉบับนี้ พร้อมบัตรประชาชนของผู้เข้าร่วมประชุม**
(หรือหนังสือเดินทางสำหรับชาวต่างชาติ) มาแสดงเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม*

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



บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) บมจ.157
EASTERN PRINTING PUBLIC COMPANY LIMITED PCL.157
51/29, 51/61 Soi Wiphawadee Rangsit 66 (Siamsamakee), Talad Bangkhen, Lakxi, Bangkok 10210
Tel. + 66 (0) 2551-0533-44 Fax + 66 (0) 2551-0532, 552-0905
Email: epco904@csloxinfo.com, www.epco.co.th

สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 8



แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี

เนื่องด้วยบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานประจำปี ในรูปแบบ QR Code โดยจัดส่งให้ทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้แล้ว ซึ่งผู้ถือหุ้นทุกท่านมีส่วนร่วมในการช่วยกันลดภาวะโลกร้อน ประหยัดทรัพยากรธรรมชาติในการผลิตกระดาษ โดยการใช้รายงานประจำปีในรูปแบบ QR Code ทดแทนการใช้รายงานประจำปีแบบรูปเล่ม

อย่างไรก็ตาม หากท่านมีความประสงค์ให้จัดส่งรายงานประจำปีในรูปแบบรูปเล่ม กรุณากรอกรายละเอียดด้านล่าง แล้วส่งโทรสารไปที่หมายเลข 0-2552-0905 หรือ email: account@epco.co.th , ir@epco.co.th หรือนำมามอบให้กับเจ้าหน้าที่ ณ จุดลงทะเบียน ในวันประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้บริษัทฯ ยังได้เตรียมแบบฟอร์มดังกล่าวไว้ ณ จุดลงทะเบียนเพื่อบริการผู้ถือหุ้นอีกด้วย

เรียน ฝ่ายเลขานุการบริษัท

ข้าพเจ้า นาย / นาง / นางสาว / บริษัท

มีความประสงค์ขอรับรายงานประจำปีในรูปแบบหนังสือ โดยจัดส่งที่

.....
.....

หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้

ผู้ประสานงาน : ฝ่ายเลขานุการบริษัท

คุณรัตนา พูลยศ , คุณกนกกร จันทน์คร โทร. 0-2551-0541-4 ต่อ 470, 474

แนวปฏิบัติ
เพื่อป้องกันการติดต่อของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
(COVID-19)



บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) บมจ.157

EASTERN PRINTING PUBLIC COMPANY LIMITED PCL.157

51/29, 51/61 Soi Wiphawadee Rangsit 66 (Siamsamakee), Talad Bangkhen, Lakki, Bangkok 10210

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

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



วันที่ 19 มีนาคม 2563

เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เพื่อป้องกันการติดต่อของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน)

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 และเพื่อรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักถึงความอันตรายร้ายแรงของโรคติดเชื้อไวรัสดังกล่าว จึงขอแจ้งแนวทางดำเนินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันจันทร์ ที่ 20 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ที่ โรงแรมเอป็น่าเฮาส์ ห้องชนกนันท์ เลขที่ 73/39 ถนนวิภาวดีรังสิต ซอยวิภาวดีรังสิต 64 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โดยบริษัทมีมาตรการลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของ COVID-19 และขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ ดังต่อไปนี้

1. บริษัทขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง เช่น เดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข ประกาศเป็นเขตโรคติดต่ออันตราย และเข้ามาในประเทศไทยหลังวันที่ 5 เมษายน 2563 หรือ มีไข้ มีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ อาทิ ไอ เจ็บคอ จาม มีน้ำมูก เป็นต้น โดยขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา ดังนี้
 - 1.1 มอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุม แทนการเข้าประชุมด้วยตนเอง และโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะให้แก่บริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม
 - 1.2 ส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมให้แก่บริษัทล่วงหน้า (ถ้ามี)
(โดยส่งเอกสารได้ที่แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ ตามที่อยู่ของบริษัทที่ปรากฏท้ายหนังสือ)
2. บริษัทได้จัดให้มีจุดคัดกรอง พร้อมอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ บริเวณด้านหน้าห้องประชุม กรณีที่พบผู้มีความเสี่ยง บริษัทขอสงวนสิทธิในการเข้าไปในพื้นที่จัดประชุม โดยท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท หรือผู้อื่น เข้าร่วมประชุมแทนได้
3. กรณีที่มีคำถาม บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น หรือส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องที่เกี่ยวกับวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2563 จนถึงวันที่ 10 เมษายน 2563 ผ่านช่องทางต่อไปนี้
 - 3.1 Email: account@epco.co.th , epcoacc@truemail.co.th (ฝ่ายบัญชี)
 - 3.2 โทรศัพท์: 02-552-0905
 - 3.3 ทางไปรษณีย์: แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน)
51/29, 51/61 ซอยวิภาวดีรังสิต 66 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210



บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) บมจ.157

EASTERN PRINTING PUBLIC COMPANY LIMITED PCL.157

51/29, 51/61 Soi Wiphawadee Rangsit 66 (Siamsamakee), Talad Bangkhen, Laksi, Bangkok 10210

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

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



โดยบริษัทจะรวบรวมความคิดเห็นและคำถามนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาตอบคำถามในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อไป

ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัย และเพื่อป้องกันการติดต่อของไวรัส COVID-19 ของผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกท่าน บริษัทขอความร่วมมือให้ทุกท่านปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ระบุดังต่อไปนี้

- ควรงดเข้าร่วมประชุม หากท่านมีอาการป่วยของโรคระบบทางเดินหายใจ COVID-19 หรือหากพบว่าเริ่มมีอาการไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก
- หากท่านสังเกตเห็นผู้ร่วมประชุมมีอาการผิดปกติ ควรแนะนำให้ผู้มีอาการ ติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ณ จุดตรวจคัดกรอง หรือ จุดลงทะเบียนทันที
- ผู้เข้าร่วมประชุมควรเตรียมหน้ากากอนามัย และสวมใส่ตลอดเวลาที่เข้าร่วมการประชุม เพื่อความปลอดภัยของท่าน และบุคคลข้างเคียง
- บริษัทขอให้คำแนะนำแก่ผู้เข้าร่วมประชุม ควรล้างมือด้วยสบู่ หรือ แอลกอฮอล์เจลทั้งก่อน และหลังการเข้าร่วมประชุม และก่อนออกจากสถานที่จัดการประชุม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

ขอแสดงความนับถือ



(Signature of Mr. Yuth Chinsukkul)
(นายยุทธ ชินสุกกุล)

ประธานกรรมการ

บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน)

ขั้นตอนการใช้ QR Code

ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ ได้พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเอกสารรายงานประจำปีในรูปแบบ QR Code เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว โดยผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR Code ตามขั้นตอน ดังนี้

ระบบปฏิบัติการ iOS (สำหรับผู้ใช้ iPhone, iPad)

1. เปิดกล้องในอุปกรณ์
2. สแกน โดยหันกล้องถ่ายรูปส่องไปที่ QR Code
3. หน้าจอจะมีข้อความแจ้งเตือน ปรากฏขึ้นมาด้านบน ให้กดเพื่อดูข้อมูลรายงานประจำ

*ในกรณีที่ไม่มีแจ้งเตือนใดๆ ปรากฏขึ้นมา สามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชันอื่นๆ เช่น QR Code Reader, Facebook หรือ Line

ระบบปฏิบัติการอื่น

ดาวน์โหลด แอปพลิเคชัน อื่นๆ เช่น Code Reader, Facebook หรือ Line

ขั้นตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line

1. เข้าแอปพลิเคชัน Line จากนั้นเลือก Add Friend (เพิ่มเพื่อน) เลือก QR Code แล้วสแกนเพื่อดูรายงานประจำปี

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

