



หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

ของ

บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดี ที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องชนกนันท์ ชั้น 2

โรงแรมเอปี่น่า เฮ้าท์

ซอยวิภาวดี 64 ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

เปิดรับลงทะเบียน เวลา 12.30 น.

เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียน
ซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย



บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) บมจ.157

EASTERN PRINTING PUBLIC COMPANY LIMITED PCL.157

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

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

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



วันที่ 1 กันยายน 2560

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น ของ บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
 2. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 3. ข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น และหลักฐานประกอบการเข้าร่วมประชุม
 4. ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ
 5. แบบฟอร์มลงทะเบียน (โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนที่พิมพ์บาร์โค้ดมาในวันประชุมด้วย)
 6. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
 7. แผนที่แสดงสถานที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ในวันที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมเอบีน่า เฮาส์ ห้องชนกนันท์ เลขที่ 73/39 ซอยวิภาวดี 64 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560

ที่มาและเหตุผล : บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 และได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าว ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กำหนดเรียบร้อยแล้ว โดยรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมที่ส่งให้ผู้ถือหุ้น (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าว ได้บันทึกถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง จึงเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) บมจ.157

EASTERN PRINTING PUBLIC COMPANY LIMITED PCL.157

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

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

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



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

ที่มาและเหตุผล : บริษัทฯมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี โดยขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ และสถานการณ์ดำเนินธุรกิจในอนาคตของบริษัทฯ ผลการดำเนินงานของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2560 บริษัทฯมีกำไรสุทธิ จำนวน 34.44 ล้านบาท และมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร จำนวน 235.05 ล้านบาท ทำให้บริษัทฯมีกำไรสะสมสำหรับการจัดสรรในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ โดยเสนอให้จ่ายเงินปันผล ในรูปของเงินสด และหุ้นปันผล เนื่องจากบริษัทฯได้ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ซึ่งต้องใช้เงินทุนเป็นจำนวนมาก จึงเห็นควรเก็บเงินสดไว้ เพื่อรองรับการลงทุน

ความเห็นคณะกรรมการ : เนื่องจากบริษัทฯมีผลกำไรสุทธิ จากการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2560 เป็นเงิน 34.44 ล้านบาท คิดเป็น 0.043 บาทต่อหุ้น (จำนวนหุ้น 796,220,282 หุ้น) และมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร จำนวน 235.05 ล้านบาท คิดเป็น 0.295 บาทต่อหุ้น ตามงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติให้จัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2560 และจากกำไรสะสม โดยจ่ายปันผลในรูปของเงินสด และหุ้นปันผล รวมอัตราหุ้นละ 0.08 บาท เป็นจำนวนเงิน 63,697,622.46 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. **จ่ายปันผลเป็นเงินสด** ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท สำหรับจำนวนหุ้น 796,220,282 หุ้น รวมจ่ายเงินปันผล เป็นเงินสด จำนวน 23,886,608.46 บาท
2. **จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุน** ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ในอัตรา 20 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล สำหรับจำนวนหุ้น 796,220,282 หุ้น รวมเป็นหุ้นปันผลทั้งสิ้นจำนวน 39,811,014 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 39,811,014 บาท หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท

ทั้งนี้เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด โดยบริษัทจะหักภาษี ณ ที่จ่ายสำหรับปันผลทั้งหมดที่จ่าย จากปันผลในส่วนที่จ่ายเป็นเงินสด



บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) บมจ.157

EASTERN PRINTING PUBLIC COMPANY LIMITED PCL.157

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

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

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



โดยผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้ ดังนี้ :-

- อัตราหุ้นละ 0.0433 บาท เครดิตภาษีได้อัตราร้อยละ 20
- อัตราหุ้นละ 0.0367 บาท ไม่สามารถเครดิตภาษีได้ เนื่องจากเป็นส่วนของผลกำไรที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

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

การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 1,736 บาท

ที่มาและเหตุผล : ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 30,623,416 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และได้จัดสรรหุ้นปันผลให้กับผู้ถือหุ้นเดิมเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 เป็นจำนวน 30,621,680 หุ้นนั้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในส่วนที่คงเหลือจากการจ่ายหุ้นปันผล จำนวน 1,736 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยลดทุนจดทะเบียนจำนวน 1,736 บาท ภายหลังจากลดทุนจดทะเบียนแล้ว ทุนจดทะเบียนของบริษัทเป็นดังนี้ :-

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

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 1,736 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นจำนวน 1,736 บาท



บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) บมจ.157

EASTERN PRINTING PUBLIC COMPANY LIMITED PCL.157

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

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

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



โดยลดทุนจดทะเบียนจาก 896,907,005 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 896,905,269 บาท ดังรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ที่มาและเหตุผล : เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ในวาระที่ 3 บริษัทจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน เป็นข้อความดังนี้ :-

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

การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

ที่มาและเหตุผล : สืบเนื่องจากวาระที่ 2 เมื่อผู้ถือหุ้นมีมติให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2560 และจากกำไรสะสม ให้กับผู้ถือหุ้นในรูปของเงินสด และหุ้นปันผลนั้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล บริษัทฯ จะต้องจดทะเบียนเพิ่มทุน จำนวน 39,811,014 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท หลังจากเพิ่มทุนจดทะเบียนแล้ว ทุนจดทะเบียนของบริษัทเป็นดังนี้ :-



บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) บมจ.157

EASTERN PRINTING PUBLIC COMPANY LIMITED PCL.157

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

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

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



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

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 39,811,014 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นเงิน 39,811,014 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลตามที่กล่าวข้างต้น โดยบริษัทฯ จะดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 896,905,269 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 936,716,283 บาท

การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ที่มาและเหตุผล : เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ในวาระที่ 5 บริษัทจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน เป็นข้อความดังนี้ :-

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน : 936,716,283 บาท (เก้าร้อยสามสิบล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นหกพันสองร้อยแปดสิบสามบาท)

แบ่งออกเป็น : 936,716,283 หุ้น (เก้าร้อยสามสิบล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นหกพันสองร้อยแปดสิบสามหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ : 1.00 บาท (หนึ่งบาท)

โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ : 936,716,283 หุ้น (เก้าร้อยสามสิบล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นหกพันสองร้อยแปดสิบสามหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ : -ไม่มี-

การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) บมจ.157

EASTERN PRINTING PUBLIC COMPANY LIMITED PCL.157

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

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

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



วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ที่มาและเหตุผล : สืบเนื่องจากวาระที่ 5 บริษัทฯจะต้องจดทะเบียนเพิ่มทุน เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล โดยจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิม ในอัตรา 20 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้น (จำนวนหุ้นสามัญ 796,220,282 หุ้น) คิดเป็นจำนวนหุ้นสามัญ 39,811,014 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นเงิน 39,811,014 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนหุ้นสามัญ 39,811,014 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นเงิน 39,811,014 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลให้กับผู้ถือหุ้นเดิม

การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการปรับสิทธิและเพิ่มทุนจดทะเบียน เพื่อรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (EPCO-W2)

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

ข้อ (ง) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท

ข้อ (จ) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 80 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใดๆ ตลอดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้

ดังนั้นการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว จึงมีผลกระทบต่อราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิ* ของใบสำคัญแสดงสิทธิ (EPCO-W2) โดยบริษัทฯจะต้องจดทะเบียนเพิ่มทุน เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญ (EPCO-W2) โดยการออกหุ้นสามัญ



บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) บมจ.157

EASTERN PRINTING PUBLIC COMPANY LIMITED PCL.157

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

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

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



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

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

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

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 1,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นเงิน 1,000,000 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญ (EPCO-W2) ตามที่กล่าวข้างต้น โดยบริษัทฯจะดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 936,716,283 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 937,716,283 บาท

การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ

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



บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) บมจ.157

EASTERN PRINTING PUBLIC COMPANY LIMITED PCL.157

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

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

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



วาระที่ 9 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ที่มาและเหตุผล : เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ในวาระที่ 8 บริษัทจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน เป็นข้อความดังนี้ :-

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

การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โปรดเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน โดยมีประวัติย่อของกรรมการอิสระที่ปรากฏ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 4 ดังรายชื่อต่อไปนี้ :-

1. นายชัยวัฒน์ อิศวรินทร์กร - ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
ที่อยู่ 101/72 หมู่บ้านมณียา 3 ซอย 6 ซอยท่าอิฐ ถนนรัตนธิเบศร์ ตำบลไทรม้า
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
2. นายชาติ ดิษฐลักษณ - กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
ที่อยู่ 9/157 หมู่บ้านคาร์ซ่าแกรนด์ ซ.รามอินทรา40 แยก35 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ



บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) บมจ.157

EASTERN PRINTING PUBLIC COMPANY LIMITED PCL.157

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

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

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



ทั้งนี้บริษัทฯขอเรียนให้ทราบว่า กรรมการอิสระของบริษัทฯไม่มีส่วนได้เสียในวาระการประชุม และโปรดกรอรายละเอียด พร้อมลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 6) ที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ โดยขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมโปรดเตรียมเอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมต่อเลขานุการบริษัท หรือเจ้าหน้าที่ที่รับลงทะเบียนในวันประชุม โดยจะเปิดให้เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 12.30 น.

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน)
EASTERN PRINTING PUBLIC COMPANY LIMITED

(นายยุทธ ชินสุภักกุล)

ประธานกรรมการ

บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน)

เอกสารประกอบ
การประชุม



บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) บมจ.157

EASTERN PRINTING PUBLIC COMPANY LIMITED PCL.157

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

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

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



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

ของ

บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน)

- วันที่ประชุม** วันที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 10.10 น.
- สถานที่ประชุม** โรงแรมเอบีน่า เฮาส์ ห้องชนกนันท์ เลขที่ 73/39 ซอยวิภาวดี 64 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
- ประธานที่ประชุม** นายยุทธ ชินสุภักกุล - ประธานกรรมการบริษัท
- ผู้เข้าประชุม** เมื่อเริ่มประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น จำนวน 102 ราย เป็นจำนวน 514,212,929 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.17 ของหุ้นทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|----------------|----------------|--|
| 1. นายยุทธ | ชินสุภักกุล | ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายวีระ | เหล่าวิฑูรัส | กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นายแดน | ชินสุภักกุล | กรรมการบริหาร และประธานอนุกรรมการสรรหา |
| 4. นายชัยวัฒน์ | อัศวินทรงกูร | ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
ประธานอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |
| 5. นายประสงค์ | หาญปิยวัฒนสกุล | กรรมการ |

ผู้บริหารของ บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ที่เข้าร่วมประชุม

1. คุณสุกิจ เลิศอัศวรัตน์ กรรมการผู้จัดการ
2. คุณถนัดดาวัลย์ สุวะประดับ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน และเลขานุการบริษัท

กรรมการที่ไม่มาประชุม

- | | | |
|--------------------------------------|-------------------|--------------------------------|
| 1. นายชาติ | ดิษฐลักษณ์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 2. Mr. Chew Hai Chiene Hester Arthur | | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายอาร์กัย | ราษฎร์บริหาร | กรรมการบริหาร |
| 4. นางสาวรุ่งระวี | เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์ | กรรมการ |

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|---------------|---------------|----------------------------------|
| 1. คุณชวนา | วิวัฒน์พนชาติ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4712 |
| 2. คุณวันเพ็ญ | อุ้นเรือน | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7750 |



บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) บมจ.157

EASTERN PRINTING PUBLIC COMPANY LIMITED PCL.157

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

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

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



ก่อนเริ่มการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และแนะนำคณะกรรมการ พร้อมทั้งแจ้งข้อปฏิบัติสำหรับการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระการประชุม ดังนี้

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

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ที่จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว

หลังผู้ถือหุ้นรับทราบและเห็นชอบ วิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการประกาศผลคะแนนตามที่กล่าวข้างต้น ผู้ดำเนินการประชุมกล่าวเชิญคุณยุทธ ชินสุภักกุล ประธานกรรมการ เพื่อเป็นประธานในการประชุม

คุณยุทธ ชินสุภักกุล ในฐานะประธานที่ประชุมกล่าวสวัสดิ และขอต้อนรับท่านผู้ถือหุ้น เข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และก่อนเข้าสู่วาระการประชุมต่างๆ ประธานฯกล่าวเชิญท่านผู้ถือหุ้นรายย่อย อาสาเข้าร่วมเป็นผู้นับคะแนนเสียงในวาระการประชุมต่างๆ เพื่อความโปร่งใสและการเป็นบรรษัทภิบาลที่ดี หลังจากมีผู้ถือหุ้นรายย่อยจำนวน 2 ท่าน อาสาเป็นผู้ร่วมนับคะแนนเสียงนั้น ประธานฯจึงขอเริ่มเข้าสู่การประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559 พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมให้กับผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาล่วงหน้าแล้วนั้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และแจ้งต่อที่ประชุมว่า หลังจากการประชุมในวาระ



บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) บมจ.157

EASTERN PRINTING PUBLIC COMPANY LIMITED PCL.157

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

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

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



นี้ ได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมอีกจำนวน 16 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม 6,267,061 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมเป็น 118 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ทั้งสิ้น 520,479,990 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.98 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และแจ้งมติที่ประชุมดังนี้

มติ ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	จำนวน	520,479,890	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.00
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-
- งดออกเสียง	จำนวน	100	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า สรุปผลการดำเนินงานของบริษัท และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในรอบปี 2559 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2559 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม และได้เผยแพร่รายงานประจำปีไว้ทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.epco.co.th ด้วยแล้ว ทั้งนี้จะกล่าวถึงผลการดำเนินงานในรอบปี 2559 เพิ่มเติม ในวาระที่ 3 ต่อไป และวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัท ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัตินั้น บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 (ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ) ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 และได้ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2560 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 เห็นว่าถูกต้องครบถ้วน และเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา

และชี้แจงเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2559 ดังนี้

- 1) **สินทรัพย์หมุนเวียน** เพิ่มขึ้น 2,885.37 ล้านบาท จากปี 2558 โดยเงินสดและเงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น 2,331.52 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทออกตั๋วแลก



บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) บมจ.157

EASTERN PRINTING PUBLIC COMPANY LIMITED PCL.157

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

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

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



- เงิน 490 ล้านบาท และบริษัทย่อยออกหุ้นกู้ 2,418.7 ล้านบาท เพื่อเตรียมเงินสำหรับการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้า
- 2) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน เพิ่มขึ้น 1,741.80 ล้านบาท จากปี 2558 โดยบริษัทย่อยมีสินทรัพย์เพิ่มขึ้นจากโครงการโรงไฟฟ้าประเทศญี่ปุ่น 867.34 ล้านบาท โรงไฟฟ้าปราจีนบุรี 181.18 ล้านบาท , เงินลงทุนในบริษัทร่วม 713.16 ล้านบาท และส่วนที่ลดลงจากค่าเสื่อมราคา
- 3) หนี้สินหมุนเวียน เพิ่มขึ้น 1,335.72 ล้านบาท จากปี 2558 โดยบริษัทและบริษัทย่อย มีเจ้าหนี้เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น 1,189.11 ล้านบาท , เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เพิ่มขึ้น 108.63 ล้านบาท และหนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 7.85 ล้านบาท
- 4) หนี้สินไม่หมุนเวียน เพิ่มขึ้น 2,235.67 ล้านบาท จากปี 2558 โดยบริษัทย่อยออกหุ้นกู้ 2,418.7 ล้านบาท และส่วนที่ลดลงจากการจ่ายเงินกู้ธนาคาร
- 5) รายได้จากการขาย ลดลง 4.14 ล้านบาท จากปี 2558 เนื่องจาก
รายได้สิ่งพิมพ์ เพิ่มขึ้น 5.95 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 1.18)
รายได้จากโรงไฟฟ้า ลดลง 10.09 (คิดเป็นร้อยละ 2.86) จากราคาค่า FT ของการไฟฟ้าที่ลดลง
- 6) ต้นทุนขายและบริการ ลดลง 8.25 ล้านบาท จากปี 2558 เนื่องจาก
- ต้นทุนสิ่งพิมพ์ลดลง 12.24 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 3.08) ทำให้อัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น โดยกำไรขั้นต้นปี 2559 คิดเป็นร้อยละ 24.88 และปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 21.57 ของยอดขาย
 - ต้นทุนโรงไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 3.99 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 4.98) ทำให้อัตรากำไรขั้นต้นลดลง โดยมีกำไรขั้นต้นปี 2559 คิดเป็นร้อยละ 75.72 และปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 77.33 ของยอดขาย
- 7) ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร เพิ่มขึ้น 44.74 ล้านบาท จากปี 2558 โดย
- จากสิ่งพิมพ์ลดลง 10.52 ล้านบาท เนื่องจากโอนกลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ จำนวน 9.9 ล้านบาท
 - จากโรงไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 55.26 ล้านบาท เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้, ค่าจัดทำ DD, ค่าที่ปรึกษาฯ สำหรับโครงการ Co-gen 29.24 ล้านบาท และรับรู้ผลขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง 28.10 ล้านบาท (ปรับมูลค่าทางบัญชีเท่านั้น)



บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) บมจ.157

EASTERN PRINTING PUBLIC COMPANY LIMITED PCL.157

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

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

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



- 8) ต้นทุนทางการเงิน เพิ่มขึ้น 59.85 ล้านบาท จากปี 2558 โดย
- ดอกเบี้ยจ่ายสิ่งพิมพ์เพิ่มขึ้น 11.55 ล้านบาท จากการออกตั๋วแลกเงิน จำนวน 490 ล้านบาท
 - ดอกเบี้ยจ่ายโรงไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 48.30 ล้านบาท จากการออกหุ้นกู้ จำนวน 2,418.7 ล้านบาท
- 9) ภาษีเงินได้ เพิ่มขึ้น 4.38 ล้านบาท จากปี 2558 เนื่องจากกำไรจากสิ่งพิมพ์ในส่วนที่เสียภาษีเพิ่มขึ้น 11.41 ล้านบาท และสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอดัตถบัญญัติลดลง จากการโอนกลับค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญ 9.9 ล้านบาท
- 10) กำไรสุทธิ – ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ ปี 2559 มีผลกำไร 118.74 ล้านบาท ลดลง 128.44 ล้านบาท โดย
- จากสิ่งพิมพ์จำนวน 68.78 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11.41 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 19.89)
 - จากโรงไฟฟ้าจำนวน 49.96 ล้านบาท ลดลง 139.85 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ -73.68)
- จากสาเหตุดังกล่าวไว้ข้างต้น

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นซักถาม ดังนี้

คุณชัยพงศ์ การะวะวัฒนา – ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถามดังนี้

- ความคืบหน้าการเข้าลงทุนในโครงการ PPTC และ SSUT จะเรียบร้อยเมื่อใด

ประธานฯ ชี้แจงดังนี้

- ในไตรมาสที่ 1/2560 รับโอนหุ้นทางอ้อมของ SSUT สัดส่วน 20% แล้ว และเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 รับโอนหุ้นทางอ้อมของ SSUT เพิ่มอีกสัดส่วน 20% ครบเป็น 40% เรียบร้อยแล้ว และรับโอนหุ้นทางอ้อมของ PPTC ในสัดส่วน 24.50% และจะครบ 49.50% ภายในไตรมาส 2/2560 เนื่องจากเพิ่งได้รับ Consent จากเจ้าหน้าที่ และอยู่ระหว่างการดำเนินการตามสัญญา

คุณเพิ่มศักดิ์ – ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถามดังนี้

1. ความคืบหน้าโครงการโรงไฟฟ้าประเทศญี่ปุ่น โครงการมีมาตะ, คูริฮาระ 1 - 2
2. ในไตรมาสที่ 1/2560 ยังมีค่าใช้จ่าย DD หรือไม่



บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) บมจ.157

EASTERN PRINTING PUBLIC COMPANY LIMITED PCL.157

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

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

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



คุณสุกิจ เลิศอัศวรัตน์ – กรรมการผู้จัดการกลุ่มโรงไฟฟ้า : ชี้แจงว่า

1. โครงการมีมาตະบริษัทยกเลิกไม่ได้ทำ , โครงการคูริฮาร่า เฟส1 = 10 MW ปัจจุบันตัดต้นไม้ปรับพื้นที่แล้ว และเฟส2 = 13 MW อยู่ระหว่างการขออนุญาต โดยคาดว่าจะ COD ภายในปี 2561

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ และแจ้งต่อที่ประชุมว่า หลังจากการประชุมในวาระนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมอีกจำนวน 18 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม 445,914 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมเป็น 136 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ทั้งสิ้น 520,925,904 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.04 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และแจ้งมติที่ประชุมดังนี้

มติ

ที่ประชุม ได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงิน (ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ) ของบริษัท สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย	จำนวน	520,925,804	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.00
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-
- งดออกเสียง	จำนวน	100	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรของบริษัท และจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานปี 2559

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี โดยขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ และสถานการณ์ดำเนินธุรกิจในอนาคตของบริษัทฯ ในปี 2559 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ จำนวน 131.78 ล้านบาท คิดเป็น 0.17 บาทต่อหุ้น ทำให้บริษัทฯ มีกำไรสะสมสำหรับการจัดสรรในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ และเนื่องจากบริษัทฯได้ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งต้องใช้เงินทุนเป็นจำนวนมาก คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเก็บเงินสดไว้ เพื่อรองรับการลงทุน และขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2559 โดยจ่ายเงินปันผลในรูปของเงินสด และหุ้นปันผล รวมอัตราร้อยละ 0.16 บาท เป็นจำนวนเงิน 122,493,665.44 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้



บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) บมจ.157

EASTERN PRINTING PUBLIC COMPANY LIMITED PCL.157

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

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

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



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

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

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

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ และแจ้งต่อที่ประชุมว่า หลังจากการประชุมในวาระนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมอีกจำนวน 1 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม 100,000 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมเป็น 137 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ทั้งสิ้น 521,025,904 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.06 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และแจ้งมติที่ประชุมดังนี้

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณา และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิ ประจำปี 2559 ของบริษัท และจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานปี 2559 โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย	จำนวน	521,025,804	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.00
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-
- งดออกเสียง	จำนวน	100	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-



บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) บมจ.157

EASTERN PRINTING PUBLIC COMPANY LIMITED PCL.157

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

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

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



วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากวาระที่ 4 เมื่อผู้ถือหุ้นมีมติให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผล ให้กับผู้ถือหุ้นในรูปของเงินสด และหุ้นปันผลนั้น บริษัทฯ จะต้องจดทะเบียนเพิ่มทุนจำนวน 30,623,416 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล โดยบริษัทฯ จะดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 861,283,589 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 891,907,005 บาท หลังจากเพิ่มทุนจดทะเบียนแล้ว ทุนจดทะเบียนของบริษัทเป็นดังนี้ :-

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

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ และแจ้งมติที่ประชุมดังนี้

มติ ที่ประชุมได้พิจารณา และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย	จำนวน	521,025,804	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.00
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-
- งดออกเสียง	จำนวน	100	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ในวาระที่ 5 บริษัทจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย เป็นข้อความดังนี้ :-

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	:	891,907,005 บาท (แปดร้อยเก้าสิบเอ็ดล้านเก้าแสนเจ็ดพันห้าบาท)
แบ่งออกเป็น	:	891,907,005 หุ้น (แปดร้อยเก้าสิบเอ็ดล้านเก้าแสนเจ็ดพันห้าหุ้น)



บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) บมจ.157

EASTERN PRINTING PUBLIC COMPANY LIMITED PCL.157

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

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

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



มูลค่าหุ้นละ : 1.00 บาท (หนึ่งบาท)

โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ : 891,907,005 หุ้น (แปดร้อยเก้าสิบเอ็ดล้านเก้าแสนเจ็ดพันห้าหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ : -ไม่มี-

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ และแจ้งต่อที่ประชุมว่า

มติ ที่ประชุมได้พิจารณา และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย	จำนวน	521,025,804	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.00
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-
- งดออกเสียง	จำนวน	100	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากวาระที่ 5 บริษัทฯจะต้องจดทะเบียนเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล โดยจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิม ในอัตรา 25 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้น (จำนวนหุ้นสามัญ 765,585,412 หุ้น) คิดเป็นจำนวนหุ้นสามัญ 30,623,416 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นเงิน 30,623,416 บาท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ และแจ้งต่อที่ประชุมว่า หลังจากการประชุมในวาระนี้ได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมอีกจำนวน 1 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม 104 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมเป็น 138 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ทั้งสิ้น 521,026,008 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.06 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และแจ้งมติที่ประชุมดังนี้

มติ ที่ประชุมได้พิจารณา และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลให้กับผู้ถือหุ้นเดิม โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย	จำนวน	521,025,908	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.00
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-
- งดออกเสียง	จำนวน	100	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-



บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) บมจ.157

EASTERN PRINTING PUBLIC COMPANY LIMITED PCL.157

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

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

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



วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการปรับสิทธิและเพิ่มทุนจดทะเบียน เพื่อรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (EPCO-W2)

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากวาระที่ 4 เมื่อผู้ถือหุ้นมีมติจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น เป็นเงินสด และหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมเป็นจำนวนเงิน 122.49 ล้านบาท คิดเป็น 92.95% ของกำไรสุทธิ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทนั้น เนื่องจากตามข้อกำหนดด้วยสิทธิและหน้าที่ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (EPCO-W2) ข้อ 4.2 เงื่อนไขการปรับสิทธิ กำหนดให้มีการปรับอัตราและราคาการใช้สิทธิ ดังนี้

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

ดังนั้นการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว จึงมีผลกระทบต่อราคาการใช้สิทธิ และอัตรการใช้สิทธิ* ของใบสำคัญแสดงสิทธิ (EPCO-W2) โดยบริษัทฯ จะต้องจดทะเบียนเพิ่มทุน เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญ (EPCO-W2) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 5,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จากทุนจดทะเบียนหุ้นสามัญเดิม 891,907,005 บาท เป็นทุนจดทะเบียนหุ้นสามัญใหม่จำนวนเท่ากับ 896,907,005 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญ (EPCO-W2) หลังจากเพิ่มทุนจดทะเบียน ทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็นดังนี้ :-

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

หมายเหตุ * บริษัทยังไม่สามารถคำนวณราคาปรับสิทธิและอัตรการปรับสิทธิที่แน่นอนได้ เนื่องจากการคำนวณดังกล่าวต้องรอข้อมูลราคาซื้อขายในตลาด 14 วันทำการก่อนวัน XD คือวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 (วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล) ดังนั้นเมื่อบริษัททราบราคาการใช้สิทธิและอัตรการใช้สิทธิแล้วจะแจ้งให้ทราบต่อไป



บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) บมจ.157

EASTERN PRINTING PUBLIC COMPANY LIMITED PCL.157

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

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

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



ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ และแจ้งต่อที่ประชุมว่า หลังจากการประชุมในวาระนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมอีกจำนวน 3 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม 19,849 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมเป็น 141 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ทั้งสิ้น 521,045,857 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.06 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และแจ้งมติที่ประชุมดังนี้

มติ ที่ประชุมได้พิจารณา และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการปรับสิทธิ และเพิ่มทุนจดทะเบียน เพื่อรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (EPCO-W2) โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย	จำนวน	521,045,757	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.00
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-
- งดออกเสียง	จำนวน	100	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ในวาระที่ 8 บริษัทจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย เป็นข้อความดังนี้ :-

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

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ และแจ้งมติที่ประชุมดังนี้



บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) บมจ.157

EASTERN PRINTING PUBLIC COMPANY LIMITED PCL.157

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

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

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



มติ

ที่ประชุมได้พิจารณา และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย	จำนวน	521,045,757	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.00
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-
- งดออกเสียง	จำนวน	100	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 10 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วยกระผมมีส่วนได้เสียในวาระนี้ จึงเชิญคุณแดน ชินสุภักกุล - ประธานอนุกรรมการสรรหา ทำหน้าที่เป็นประธานฯ ในวาระนี้

คุณแดน ชินสุภักกุล – ประธานอนุกรรมการสรรหา

แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 20 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่ง เป็นอัตรา 1 ใน 3 โดยกรรมการที่ดำรงตำแหน่งนานที่สุดสามปี จะต้องออกตามวาระมีจำนวน 3 ท่าน คือ

1. นายยุทธ ชินสุภักกุล ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
2. นายวีระ เหล่าวิทวัส กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายประสงค์ หาญปิยวัฒน์สกุล กรรมการ

ทั้งนี้กรรมการทั้ง 3 ท่าน มีส่วนได้เสียในวาระนี้ จึงขอเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน ออกจากห้องประชุม และแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว และคณะกรรมการสรรหาได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหา โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และพิจารณาจากคุณสมบัติเป็นรายบุคคลแล้ว ซึ่งเป็นผู้ที่มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการ ได้เป็นอย่างดีตลอดมา นอกจากนี้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคล เพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 โดยแจ้งข่าวสารผ่านช่องทาง SET และ Website ของบริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอชื่อบุคคล เพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติเลือก นายยุทธ ชินสุภักกุล, นายวีระ เหล่าวิทวัส และนายประสงค์ หาญปิยวัฒน์สกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง



บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) บมจ.157

EASTERN PRINTING PUBLIC COMPANY LIMITED PCL.157

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

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

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



ประธานฯ กล่าวว่าไม่ทราบท่านผู้ถือหุ้นท่านใด มีข้อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่ หลังจากไม่มีผู้ใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ และแจ้งต่อที่ประชุมว่า ได้มีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมอีกจำนวน 4 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม 5,369 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมเป็น 145 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ทั้งสิ้น 521,051,226 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.06 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และแจ้งมติที่ประชุมดังนี้

มติ ที่ประชุมได้พิจารณา และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าเป็น กรรมการของบริษัทสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยแต่งตั้งเป็นรายบุคคล ดังนี้

แต่งตั้ง **นายยุทธ ชินสุภักกุล** โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย	จำนวน	521,051,126	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.00
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-
- งดออกเสียง	จำนวน	100	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-

แต่งตั้ง **นายวิระ เหล่าวิฑู** โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย	จำนวน	521,051,126	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.00
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-
- งดออกเสียง	จำนวน	100	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-

แต่งตั้ง **นายประสงค์ หาญปิยวัฒนสกุล** โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย	จำนวน	521,051,126	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.00
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-
- งดออกเสียง	จำนวน	100	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-

และขอเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านเข้าห้องประชุม พร้อมทั้งเชิญคุณยุทธ ชินสุภักกุล – ประธาน กรรมการ เพื่อทำหน้าที่ประธานที่ประชุมต่อไป

วาระที่ 11 พิจารณาคำตอบแทนแก่คณะกรรมการ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน ได้ พิจารณาคำตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2560 โดย คำนึงถึงความเหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ ความสอดคล้องกับคำตอบแทน สำหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ของบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรม เดียวกันที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ผลการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนสภาพการณ์เศรษฐกิจ



บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) บมจ.157

EASTERN PRINTING PUBLIC COMPANY LIMITED PCL.157

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

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

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



โดยรวมนั้น คณะกรรมการจึงเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติค่าตอบแทน สำหรับคณะกรรมการและ คณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2560 โดยเท่ากับปี 2559 ดังนี้ :-

กรรมการ	จำนวน 9 ท่าน	ค่าตอบแทน 16,500 บาท/เดือน
ประธานกรรมการตรวจสอบ	จำนวน 1 ท่าน	ค่าตอบแทน 33,000 บาท/ครั้ง
กรรมการตรวจสอบ	จำนวน 2 ท่าน	ค่าตอบแทน 24,750 บาท/ครั้ง
กรรมการบริหาร	จำนวน 5 ท่าน	ค่าตอบแทน 9,000 บาท/เดือน

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ และแจ้งต่อที่ประชุมว่า ได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมอีกจำนวน 4 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม 48,465 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมเป็น 149 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ทั้งสิ้น 521,099,691 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.07 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และแจ้งมติที่ประชุมดังนี้

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560 ตามที่เสนอ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย	จำนวน 521,099,591	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ 100.00
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน -	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ -
- งดออกเสียง	จำนวน 100	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ -

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติบำเหน็จกรรมการ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนบำเหน็จคณะกรรมการ ในวงเงินไม่เกิน 1,260,000.00 บาท และการจัดสรรบำเหน็จคณะกรรมการ ให้เป็นอำนาจของประธานกรรมการนั้น ซึ่งในปี 2558 บริษัทฯมีผลกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ จำนวน 244.57 ล้านบาท และบริษัทฯได้จ่ายค่าตอบแทนบำเหน็จแก่คณะกรรมการตามจริง เป็นจำนวนเงิน 650,000.00 บาท ซึ่งไม่เกินหลักเกณฑ์ดังกล่าว คณะกรรมการได้พิจารณาจากงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯมีผลกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ จำนวน 131.78 ล้านบาท จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่า



บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) บมจ.157

EASTERN PRINTING PUBLIC COMPANY LIMITED PCL.157

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

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

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



บำเหน็จคณะกรรมการสำหรับปี 2559 ในวงเงินไม่เกิน 650,000.00 บาท (เท่ากับที่จ่ายจริงของปี 2558) และการจัดสรรบำเหน็จคณะกรรมการให้เป็นอำนาจของประธานกรรมการ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ และแจ้งต่อที่ประชุมว่า ได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมอีกจำนวน 3 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม 1,248 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมเป็น 152 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ทั้งสิ้น 521,100,939 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.07 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และแจ้งมติที่ประชุมดังนี้

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติค่าบำเหน็จกรรมการตามที่เสนอ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย	จำนวน 521,088,359	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ 100.00
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน -	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ -
- งดออกเสียง	จำนวน 12,580	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ -

วาระที่ 13 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตรวจสอบบัญชี ประจำปี 2560

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่คณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4712 หรือ นางสาววันเพ็ญ อุ่นเรือน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7750 หรือ นางสาวพรทิพย์ อมรชัยเลิศพัฒนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9589 แห่งสำนักงานปิติเสวี เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2560 ด้วยค่าตอบแทน จำนวนเงินไม่เกิน 1,650,000.00 บาท ทั้งนี้สำนักงานปิติเสวีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว โดยเปรียบเทียบค่าตอบแทนในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา ดังนี้ :-

เปรียบเทียบค่าตอบแทน ในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมา

หน่วย : บาท

รายการ	ค่าตอบแทน
งบการเงินรวม ปี 2560 (ที่นำเสนอ)	1,650,000.-
งบการเงินรวม ปี 2559	1,550,000.-
งบการเงินรวม ปี 2558	1,500,000.-



บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) บมจ.157

EASTERN PRINTING PUBLIC COMPANY LIMITED PCL.157

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

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

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



รายการ	ค่าตอบแทน (บาท)
งบการเงินรวม ปี 2557	1,000,000.-
งบการเงินรวม ปี 2556	900,000.-
งบการเงินรวม ปี 2555	800,000.-

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ และแจ้งมติที่ประชุมดังนี้

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นสมควรแต่งตั้ง นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4712 หรือ นางสาววันเพ็ญ อุ่นเรือน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7750 หรือ นางสาวพรทิพย์ อมรชัยเลิศพัฒนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9589 ของสำนักงานปิติเสวี เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบบัญชีปี 2560 ด้วยค่าตอบแทน จำนวนไม่เกิน 1,650,000.00 บาท โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย	จำนวน	521,088,359	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.00
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-
- งดออกเสียง	จำนวน	12,580	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 14 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

คุณวิทย์ศักดิ์ สาเมือง – ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถามดังนี้

- ขอรบกวนความคืบหน้าในการนำบริษัทย่อย (EP) เข้า IPO และจะมีโอกาสจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมหรือไม่



บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) บมจ.157

EASTERN PRINTING PUBLIC COMPANY LIMITED PCL.157

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

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

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



ประธานฯ ที่แจ้งดังนี้

- การนำบริษัทย่อย (EP) เข้า IPD นั้น เดิมจะยื่น filling เมื่อจบปีเรียบร้อยแล้ว แต่เนื่องจากยัง Closing โครงการ PPTC, SSUT ไม่แล้วเสร็จ เพราะเป็นโครงการที่ใหญ่มาก ซึ่ง ณ วันนั้นก็ดำเนินการไปแล้วกว่าครึ่ง โดยคาดว่าจะยื่น filling หลังจบเดือน มิถุนายน 2560 นี้ ทั้งนี้จะเสร็จทันในปี 2560 หรือไม่นั้น ก็ต้องขึ้นอยู่กับทางสำนักงาน กสท. ด้วย และหลังจาก IPO สำเร็จก็จะเริ่มดำเนินการพิจารณาธุรกิจต่อไป

ผู้ถือหุ้นรายย่อย – มีข้อซักถามเพิ่มเติมดังนี้

1. บริษัทมีเป้าหมายในอนาคตอีก 1 – 2 ปีข้างหน้าเช่นไร
2. บริษัทมองโครงการพลังงานทดแทนอื่น เช่น ชยะ , ชีวมวล บ้างหรือไม่
3. ขอให้แจ้งข้อมูลโครงการต่างๆของบริษัท

ประธานฯ ที่แจ้งดังนี้

1. บริษัทมีเป้าหมายที่จะเพิ่มจำนวนเมกะวัตต์ปีละ 100 MW ไปเรื่อยๆ ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่ว่าจะสามารถทำได้หรือไม่
2. สำหรับโครงการพลังงานทดแทนอื่นในอนาคตนั้น บริษัทไม่ได้มองโครงการชยะ และสำหรับโครงการชีวมวล ก็เคยศึกษาอยู่บ้าง ซึ่งเป็นการศึกษาข้อมูลไปพลางๆ

และประธานฯ ที่แจ้งข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี้

1. ตามที่ภาครัฐมีโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน สำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร พ.ศ.2560 เพิ่มเติม 229 เมกะวัตต์นั้น บริษัทก็จะเข้าร่วมโครงการดังกล่าวเช่นเดิมหากสามารถจับฉลากได้
2. โรงไฟฟ้าประเทศญี่ปุ่น โครงการ Kyoto COD แล้ว แต่อยู่ในช่วงมีหิมะพอดี จึงผลิตไฟฟ้าได้ไม่มาก
3. จากข่าว “ค่าไฟฟ้า” ปีนหน้าขยับอีก และจากสถิติค่า FT ที่แสดงบนสโตร์ อยู่ที่ต่ำสุด ฉะนั้นก็มีแต่ขาขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีให้แก่โครงการโรงไฟฟ้าในประเทศ 3 แห่ง (ขนาดกำลังการผลิต 15 MW) คาดว่าจะได้ค่าไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นประมาณ 4% ตั้งแต่วันที่ พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป



บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) บมจ.157

EASTERN PRINTING PUBLIC COMPANY LIMITED PCL.157

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

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

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



คุณประสงค์ หาญปวิวัฒน์สกุล – กรรมการ ชี้แจงข้อมูลโครงการอื่น ดังนี้

- กลุ่มบริษัทได้ขยายธุรกิจไปสู่โครงการเช่าซื้อ สำหรับ Solar Roof Top (ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา) ให้กับหน่วยงานเอกชนเพื่อผลิตใช้เอง ซึ่งจะสามารถช่วยลดค่าไฟฟ้า และเพิ่ม CSR ให้กับหน่วยงานนั้นๆ ได้ ปัจจุบันมีลูกค้าแล้วจำนวน 2 โครงการ กำลังการผลิตประมาณ 3.1 เมกะวัตต์ โดยคาดว่าจะ COD ในไตรมาส 2/2560 นี้ และยังอยู่ระหว่างการเจรจากับลูกค้ารายอื่นหลายโครงการ

คุณวีระ เหล่าวิทวัส – กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงข้อมูลธุรกิจสิ่งพิมพ์เพิ่มเติม ดังนี้

- ด้านธุรกิจสิ่งพิมพ์ คาดว่าจะสามารถเพิ่มรายได้จากสิ่งพิมพ์เพิ่มขึ้นประมาณ 10% จากปีก่อน จากการเริ่มผลิตบรรจุภัณฑ์กระดาษ ปัจจุบันบริษัทฯ เริ่มมีลูกค้าแล้ว และอยู่ระหว่างการนำเข้าเครื่องทำถ้วยกระดาษ ประมาณเดือน มิถุนายน 2560 จึงคาดว่าจะสามารถสร้างยอดขายที่เพิ่มขึ้นได้ต่อไป

ประธานฯ กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน และคณะกรรมการทุกท่านจะพยายามทำงานให้ดีที่สุด เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นให้ได้รับผลตอบแทนที่ดีที่สุด

ปิดประชุมเวลา 11.55 น.



ลงชื่อ

(นายยุทธ ชินสุกักกุล)

ประธานที่ประชุม

รับรองสำเนาถูกต้อง

(นายวีระ เหล่าวิทวัส)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

(นางกนกอร จันทน์คร)

เลขานุการคณะกรรมการ

ข้อบังคับ

ของ

บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน)

หมวดที่ 5. การประชุมผู้ถือหุ้น (หน้า 7 ถึง 10 ของข้อบังคับบริษัท)

ข้อ 36. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

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

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

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

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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดเมื่อล่วงเลยเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมงจำนวน ผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้คณะกรรมการนัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ในกรณี ประธานกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถ เข้าร่วมประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมขึ้นเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 39. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุม และออกเสียงแทนตนในที่ประชุมได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลงลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามที่นายทะเบียนกำหนด

บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน)
EASTERN PRINTING PUBLIC COMPANY LIMITED

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

(นายยุทธ ชินสุภักกุล)

(นายวิระ เหล่าวิทวัส)

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกรรมการ กำหนดในที่ประชุมก่อน ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

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

(1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน ถ้ามี คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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

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

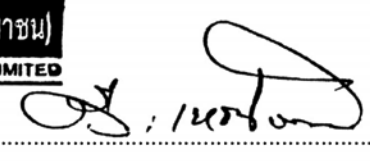
ภายใต้ข้อบังคับนี้ คำว่า “บริษัทย่อย” “บริษัทใหญ่” “บริษัทร่วม” และ “บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง” ให้ มีความหมายเช่นเดียวกับบทนิยามของคำกล่าวที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่บังคับ ใช้อยู่ในขณะนั้น

ข้อ 42. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

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

ข้อ 43. ในการประชุมใหญ่ครั้งใด เฉพาะผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจดทะเบียนแล้วโดยถูกต้องและได้รับชำระเงินค่า หุ้นที่ได้เรียกเก็บเรียบร้อยแล้วเท่านั้นที่จะมีสิทธิออกเสียงในปัญหาใด ๆ ด้วยตนเองหรือโดยผู้รับมอบฉันทะ

บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน)
EASTERN PRINTING PUBLIC COMPANY LIMITED

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

ข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด(มหาชน)

เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ประธานกรรมการจึงได้จัดทำข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2550 และการประชุมผู้ถือหุ้นในปีต่อ ๆ ไป เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส และเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย

ข้อปฏิบัติฉบับนี้เป็นเพียงแนวทางให้ผู้ถือหุ้นได้ปฏิบัติตามได้ถูกต้องเท่านั้น ข้อปฏิบัติฉบับนี้จึงไม่มีผลกระทบต่อกระทำการใด ๆ ซึ่งได้กระทำตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

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

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

ข้อ 3 ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงหลักฐานตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบต่อประธานหรือผู้ที่ประธานมอบหมายก่อนเข้าประชุม

ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้บุคคลใดเข้าประชุมและออกเสียงในที่ประชุมแทนตนก็ได้ โดยกรอกข้อความและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะในหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมพร้อมแนบเอกสารอื่นตามที่ระบุในเอกสารแนบแล้วมอบให้ประธานหรือผู้ที่ประธานมอบหมายก่อนเข้าประชุม

ข้อ 4 ก่อนกำหนดเวลาประชุมไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง บริษัทจะจัดให้มีการตรวจสอบเอกสารและการลงทะเบียน ณ สถานที่ประชุม เพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ถูกต้องของหลักฐานหรือเอกสารตามข้อ 3

ข้อ 5 องค์ประชุมของที่ประชุมจะต้องประกอบด้วยผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมรวมกันไม่น้อยกว่า 25 คน หรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

ก่อนเริ่มประชุม ประธานจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม รวมทั้งได้อ่านสาระสำคัญของข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมให้ที่ประชุมทราบแล้ว

ข้อ 6 การลงมติในที่ประชุมให้หนึ่งหุ้นมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียง แต่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดไม่มีสิทธิลงมติในวาระนั้น นอกจากการออกเสียงเพื่อเลือกตั้งกรรมการ

ก่อนการลงมติ ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่ามีผู้ถือหุ้นคนใดเป็นผู้มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระนั้น ๆ (ถ้ามี) และจำนวนหุ้นซึ่งถือโดยผู้ถือหุ้นดังกล่าว และขอให้ผู้ถือหุ้นดังกล่าวงดออกเสียงในวาระนั้น หากว่าคณะกรรมการได้ทราบถึงความมีส่วนได้เสียในข้อนี้

ให้นำความในวรรคสองมาใช้โดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นซึ่งตามข้อบังคับหรือประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถือว่ามีส่วนได้เสียในวาระนั้นด้วย

ข้อ 7 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ถือตามเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

ก่อนการลงมติ ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงคะแนนเสียงที่การลงมติในวาระใดก็ตามกฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทต้องการคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ความในวรรคสองให้นำมาใช้โดยอนุโลมกับมติซึ่งต้องการคะแนนเสียงเป็นพิเศษตามข้อบังคับหรือประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ข้อ 8 ในการลงมติในที่ประชุม ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุมว่าให้ลงมติโดยวิธีเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้าคนร้องขอให้ใช้วิธีการลงคะแนนลับในวาระใด ให้ประธานจัดให้มีการลงคะแนนโดยบัตรลงคะแนนตามแบบที่บริษัทฯ กำหนด

ในการลงคะแนนโดยบัตรลงคะแนน ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจะได้รับบัตรลงคะแนน โดยก่อนลงคะแนนให้ประธานอธิบายให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการลงคะแนน เมื่อผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนแล้ว ประธานหรือผู้ที่ประธานมอบหมายจะรวบรวมบัตรลงคะแนนและนับคะแนนเสียง เมื่อทราบผลการลงคะแนนแล้ว ให้ประธานประกาศผลการลงคะแนนโดยระบุถึงจำนวนรายจำนวนหุ้นที่ลงมติเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง หากมีบัตรลงคะแนนที่เป็นโมฆะ ให้ประธานชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ

ข้อปฏิบัติฉบับนี้ให้ใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นไป และอาจมีการแก้ไขปรับปรุงในภายหลังเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและเพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดกับการดำเนินกิจการของบริษัทฯ

นายยุทธ ชินสุภักกุล

ประธานกรรมการบริหาร

12 เมษายน 2550

หลักฐานประกอบการเข้าร่วมประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้แล้วแต่กรณีก่อนเข้าร่วมประชุม

1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา
 - 1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง ได้แก่ 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 ภายใต้บังคับดังต่อไปนี้

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

**ข้อมูลกรรมการอิสระ
ที่เป็นตัวแทนรับมอบพันธะ**

ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบกรรมการมอบอำนาจของผู้ถือหุ้น

นายชัยวัฒน์ อัครวิทรางกูร



ตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน)

อายุ 64 ปี

การศึกษา และการอบรม

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

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

ตำแหน่งอื่น ในปัจจุบัน

กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ

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

พ.ศ. 2550 - ปัจจุบัน บมจ. หลักทรัพย์เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์

พ.ศ. 2548 - ปัจจุบัน บมจ. ยู ซิตี้

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

กรรมการ

พ.ศ. 2548 – ปัจจุบัน บจก. โป๊พเฮ้าส์ หัวหิน

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

พ.ศ. 2546 – ปัจจุบัน บจก. เชียงใหม่ อีโอสปริง

Executive Partner

พ.ศ.2540 - ปัจจุบัน บจก. พรอสเพค คอนซัลติ้ง

การดำรงตำแหน่งกรรมการ ในบริษัท วันที่ 14 มีนาคม 2549 – ปัจจุบัน

การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

การเข้าร่วมประชุม

ในรอบปีที่ผ่านมา

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ในปี 2560 จำนวน 7/7 ครั้ง
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ในปี 2560
จำนวน 4/4 ครั้ง
3. เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในปี 2560 จำนวน 1/1 ครั้ง

ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

นายชาติ ดิษฐลักษณะ



ตำแหน่ง	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน)
อายุ	56 ปี
การศึกษา และการอบรม	- ปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตสภา - กฎหมายปกครอง สำนักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตสภา
ตำแหน่งอื่น ในปัจจุบัน	ปัจจุบัน ทนายความและที่ปรึกษากฎหมายอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บริษัท ดิจิทัล (ประเทศไทย) จำกัด
การดำรงตำแหน่ง กรรมการในบริษัท	วันที่ 24 เมษายน 2557 – ปัจจุบัน
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุม	ในรอบปีที่ผ่านมา 1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ในปี 2560 จำนวน 6/7 ครั้ง 2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ในปี 2560 จำนวน 4/4 ครั้ง 3. เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในปี 2560 จำนวน 1/1 ครั้ง



บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน)

EASTERN PRINTING PUBLIC COMPANY LIMITED

ข้าพเจ้า
I/We
อยู่บ้านเลขที่
Address

สัญชาติ
Nationality

เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์
Shareholder's Registration No.

เป็นผู้ถือหลักทรัพย์ของ บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน)

being a shareholder of EASTERN PRINTING PUBLIC COMPANY LIMITED

โดยถือหุ้น/หน่วย จำนวนทั้งสิ้นรวม
holding the total amount of

หุ้น/หน่วย
shares/units

หุ้นสามัญ
ordinary share

หุ้น/หน่วย
shares/units

หุ้นบุริมสิทธิ
Preferred share

หุ้น/หน่วย
shares/units

แบบฟอร์มลงทะเบียน

Registration Form

กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

Schedule of Extra-General Meeting of Shareholders

บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน)

EASTERN PRINTING PUBLIC COMPANY LIMITED

วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 14:00 น.

Thursday, September 28, 2017 at 14:00 hrs.

โรงแรมเอบีน่าเฮ้าส์ ห้องชนกนนท์ เลขที่ 73/39 ถนนวิภาวดีรังสิต 64 เขตบางเขน กรุงเทพฯ

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

ข้าพเจ้า..... เป็นผู้ถือหลักทรัพย์ หรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหลักทรัพย์

I/We shareholder or proxy holder of

บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน)

EASTERN PRINTING PUBLIC COMPANY LIMITED

หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน..... ได้มาเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวข้างต้น

the identification number attend the above mentioned meeting

ลงชื่อ..... ผู้เข้าประชุม

Sign

Meeting Attendant

(.....)

เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหลักทรัพย์หรือผู้รับมอบฉันทะที่จะมาประชุม โปรดนำเอกสารชุดนี้มาด้วย บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับลงทะเบียน กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไข

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

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเมิดขีดเงินตายตัว)

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

คนหนึ่งคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ในวันที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ ห้องชนกนันท์
เลขที่ 73/39 ซอยวิภาวดี 64 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และ
สถานที่อื่นด้วย

As/my/our proxy to attend and vote for me on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of shareholders
No.1/2017 to be held on September 28, 2017 time 2:00 p.m. At the EBINA HOUSE HOTEL, Chanoknan Room, NO.
73/39 Vibhawadee 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 2560 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2560

1st Agenda Re : To acknowledge the Minutes of the Annual General Meeting of shareholders for the year
2017, held on April 29, 2017.

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

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

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

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรของบริษัท และจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1
มกราคม 2560 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560 และจากกำไรสะสม

2nd Agenda Re : To consider and approve the appropriation of the profit of the company and the dividend
payment from operational results for January 1 to June 30, 2017 and from unappropriated
retained earnings.

(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 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 1,736 บาท

3rd Agenda Re : To consider and approve the decrease of the Company's registered capital of Baht 1,736.

(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 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

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

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

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

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

5th Agenda **Re : To consider and approve the increase of the Company's registered capital to support the stock dividend.**

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

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

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

6th Agenda **Re : To consider and approve the amendment of Clause 4 of the Company's Memorandum of Association so as to reflect the increase of registered capital.**

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

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

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

7th Agenda

Re : To consider and approve the allocation of the increase share capital.

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

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

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการปรับสิทธิและเพิ่มทุนจดทะเบียน เพื่อรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (EPCO-W2)

8th Agenda

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

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

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

วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

9th Agenda

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

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

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

วาระที่ 10

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

10th Agenda

To consider other matters (if any)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

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

(1) 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) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำให้ในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

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

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

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

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

หมายเหตุ

Remarks:

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
Attachment to Proxy Form (Form B.)

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

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ในวันที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมเอบีน่า
เฮ้าส์ ห้องชนกนันท์ เลขที่ 73/39 ซอยวิภาวดี 64 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร หรือจะพึงเลื่อน
ไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2017 to held on September 19, 2017 time
02:00 p.m. At the EBINA HOUSE HOTEL, Chanoknan room, No. 73/39 Vibhawadee Rangsit Road 64,
Bangkhen, Bangkok or such other date, time and place as may be adjourned.

วาระที่.....เรื่อง.....
AgendaRe:

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

วาระที่.....เรื่อง.....
AgendaRe:

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

วาระที่.....เรื่อง.....
AgendaRe:

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

วาระที่.....เรื่อง.....
AgendaRe:

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

วาระที่.....เรื่อง.....
AgendaRe:

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

วาระที่.....เรื่อง.....
AgendaRe:

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

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

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

วันที่ / Date.....

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

วันที่ / Date.....

แผนที่แสดงสถานที่ประชุมผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 7

โรงแรม เอ็มม่า เฮ้าส์ 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)

