



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 2558

ของ

บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน)

- วันที่ประชุม** วันที่ 21 เมษายน 2558 เวลา 10.10 น.
- สถานที่ประชุม** โรงแรมเอบีน่า เฮาส์ ห้องชนกนันท์ เลขที่ 73/39 ซอยวิภาวดี 64 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
- ประธานที่ประชุม** นายยุทธ ชินสุภักกุล ประธานกรรมการบริษัท
- ผู้เข้าประชุม** เมื่อเริ่มประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น จำนวน 151 ราย เป็นจำนวน 467,686,792 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 63.53 ของหุ้นทั้งหมด ครอบคลุมเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|----------------|--------------|---------------------------------------|
| 1. นายยุทธ | ชินสุภักกุล | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2. นายวิระ | เหล่าวิทวัส | กรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นายแดน | ชินสุภักกุล | กรรมการบริหาร |
| 4. นางสุมาลี | อ่องจريت | กรรมการบริหาร |
| 5. นายอาร์กย์ | ราษฎร์บริหาร | กรรมการบริหาร |
| 6. นายชัยวัฒน์ | อัศวินทรงกูร | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 7. พลเอกอดิศร | สุวรรณตรา | กรรมการตรวจสอบ |
| 8. นายชาติ | ดิษฐลักษณ์ | กรรมการตรวจสอบ |

ผู้บริหารของ บริษัท บ่อพลอย โฆล่าร์ จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|-------------|---------------|------------------|
| 1. คุณสุกิจ | เลิศอัสวรรตน์ | กรรมการผู้จัดการ |
|-------------|---------------|------------------|

กรรมการที่ไม่มาประชุม

- | | | |
|-------------------|-------------------|---------|
| 1. นางสาวรุ่งระวี | เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์ | กรรมการ |
|-------------------|-------------------|---------|

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------|----------------------------------|
| 1. คุณชวนา วิวัฒน์พนชาติ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4712 |
| 2. คุณวันเพ็ญ อุ่นเรือน | 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, Laksi Bangkok 10210

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

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



ก่อนเริ่มการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และแนะนำคณะกรรมการ พร้อมชี้แจงข้อปฏิบัติสำหรับการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระการประชุม ดังนี้

- ก่อนการลงมติในวาระใด ๆ ประธานจะให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัย
- หนึ่งหุ้นมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียง
- ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุมว่าให้ลงมติในแต่ละวาระ โดยวิธีเปิดเผย
- ผู้ที่ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านออกเสียง ในวาระใด สามารถส่งใบลงคะแนนได้ที่เจ้าหน้าที่เพื่อรวบรวมคะแนน
- ในวาระใดมีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียพิเศษ ประธานจะแจ้งจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษนั้นถืออยู่ และผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียพิเศษจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น
- ประธานจะแจ้งผลการลงคะแนน โดยระบุถึงจำนวนหุ้นที่ลงมติเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และคัดค้านออกเสียง

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว

หลังผู้ถือหุ้นรับทราบและเห็นชอบ วิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการประกาศผลคะแนนตามที่กล่าวข้างต้น ผู้ดำเนินการประชุมกล่าวเชิญ คุณยุทธ ชินสุภักกุล เพื่อเป็นประธานในการประชุม

ประธานฯ กล่าวสวัสดิ และขอต้อนรับท่านผู้ถือหุ้น เข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 และก่อนเข้าสู่วาระการประชุมต่างๆ ประธานฯ ได้กล่าวแนะนำคุณสุกิจ เลิศอักษรรัตน์ - กรรมการผู้จัดการกลุ่มบริษัทพลังงาน พร้อมทั้งแจ้งต่อที่ประชุมว่ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก จากเดิมประมาณสามพันราย เพิ่มเป็นหกพันกว่าราย แสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ เป็นที่สนใจของนักลงทุน ทั้งรายย่อยและรายทั่วไป ก่อนเข้าสู่วาระต่างๆ นั้น ประธานฯ กล่าวเชิญท่านผู้ถือหุ้นรายย่อย อาสาเข้าร่วมเป็นผู้นับคะแนนเสียงในวาระการประชุมต่างๆ เพื่อความโปร่งใสและการเป็นบรรษัทภิบาลดี หลังจากมีผู้ถือหุ้นรายย่อยจำนวน 2 ท่าน อาสาเป็นผู้ร่วมนับคะแนนเสียงนั้น ประธานฯ จึงขอเริ่มเข้าสู่การประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2557

ประธานฯ ได้แจ้งว่าตามที่บริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2557 พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมให้กับผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาล่วงหน้าแล้วนั้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว



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 ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้

ผู้ถือหุ้นรายย่อย - เสนอแนะให้บริษัทฯบันทึกคำถามต่างๆไว้ในรายงานการประชุม และโพสต์ใน Website ของบริษัทฯ ภายหลังวันประชุมอย่างน้อยประมาณ 1 สัปดาห์ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมจะได้รับทราบด้วย

ประธานฯ - กล่าวขอบคุณสำหรับคำแนะนำ และให้เลขานุการบริษัทเริ่มปฏิบัติทันที ทั้งนี้ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และขอให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้แจ้งมติที่ประชุมฯ

เลขานุการบริษัท - แจ้งต่อที่ประชุมว่า หลังจากเริ่มการประชุม มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเพิ่มเติม ระหว่างการประชุมในวาระนี้ จากเดิม 151 ราย เพิ่มเป็นจำนวน 174 ราย เป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 468,466,555 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 63.64 และแจ้งมติที่ประชุมดังนี้

มติ ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2557 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	จำนวน	468,466,555	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	-
- งออกเสียง	จำนวน	-	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงิน (ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ) ของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

ประธานฯ ให้เลขานุการบริษัทชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้ บริษัทต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ ประจำปีสิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัท ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัตินั้น ซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 และได้ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2558 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 เห็นว่าถูกต้องครบถ้วน และเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา

ประธานฯ ได้ชี้แจงเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2557 ดังนี้



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



งบแสดงฐานะการเงิน :-

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ณ 31 ธ.ค. 57	ณ 31 ธ.ค. 56	เพิ่ม (ลด)		โดย
			จำนวน	%	
สินทรัพย์หมุนเวียน	674.46	359.33	315.13	87.70	เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น 24.88 เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น 261.64 เป็นเงินลงทุนในกองทุนรวม(K-Money) = 267.28 ลบ. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 56.77 จากสิ่งพิมพ์ (รศ.กึ่งรับงานแบบเวียน 28.14 ลบ.)&อื่นๆ = 30.40 ลบ. จากโครงการ Solar PV Roof (EPCOG) = 5.22 ลบ. จากโรงไฟฟ้าลพบุรี (LOP) = 20.99 ลบ. สินค้าคงเหลือลดลง (7.84) สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นลดลง (19.46)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	2,005.06	1,781.60	223.46	12.54	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เพิ่มขึ้น 144.37 จากโครงการ โรงไฟฟ้า Japan (ที่ดิน+FIT) 23 MW = 88.90 ลบ. จากโครงการ Solar PV Roof = 52.96 ลบ. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น(EPCO Solar, AE Power, LOP) 81.49
สินทรัพย์รวม	2,679.52	2,140.93	538.59	25.16	ตามเหตุผลดังกล่าวข้างต้น
หนี้สินหมุนเวียน	289.13	476.51	(187.38)	(39.32)	เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง (171.94) เงินปันผลค้างจ่ายลดลง (17.86)
หนี้สินไม่หมุนเวียน	1,007.79	786.10	221.69	28.20	เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น 216.05 จากโครงการ โรงไฟฟ้าลพบุรี ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น 5.20
ส่วนของผู้ถือหุ้น :-					
ทุนหุ้นสามัญที่ชำระแล้ว	736.14	524.79	211.35	40.27	จากใช้สิทธิ EPCO-W1 ในปี 57 = 119.77 ลบ., General Mandate = 91.58 ลบ.
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นซื้อคืน	6.02	6.02	-	-	
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	364.98	11.88	353.10	2,972.22	จาก Warrant (ขาบ @ 2.266) = 151.62 ลบ., GM (ขาบ @ 3.20) = 201.48 ลบ.
กำไรสะสม					
จัดสรร - ดำรงตามกฎหมาย	73.61	52.48	21.13	40.26	สำรอง 10% จากส่วนที่เพิ่มทุนชำระ = 211.35 ลบ.
ยังไม่ได้จัดสรร	233.43	179.89	53.54	29.76	จากสิ่งพิมพ์ = 243.95 ลบ. ไฟฟ้า = (10.52 ลบ.)
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	(30.06)	10.00	(40.06)	(400.60)	ปี 57 ประกอบด้วย :- ผลค้างของส่วนเงินลงทุนในหุ้นบอพลอส 24% ที่บริษัทซื้อคืน จำนวน 100.05 (มูลค่าคงเหลือ) - 137.06 (มูลค่าซื้อคืน) (37.01) กำไรจากการขายหุ้น B.P. 24% ในช่วงแรก 10.00 ผลค้างจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่า (3.05) รวม (30.06)
รวม	1,384.12	785.06	599.06	76.31	



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



งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ - สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 57

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2557	ปี 2556	เพิ่ม (ลด)		โดย
			จำนวน	%	
รายได้จากการขายและบริการ					
- จากสิ่งพิมพ์	545.42	553.40	(7.98)	(1.44)	เพิ่มขึ้นจากโรงไฟฟ้าทพบุรี = 108.83 ลบ. EPCOG (Rooftop) = 2.8 ลบ. COD Date LOP: 4ธ.พ.57 EPCOG: 18ธ.ย.57
- จากโรงไฟฟ้า	326.74	205.87	120.87	58.71	
รวม	872.16	759.27	112.89	14.87	
รายได้อื่นๆ	24.12	12.71	11.41	89.77	
ต้นทุนขายและบริการ					
- จากสิ่งพิมพ์	423.88	437.93	(14.05)	(3.21)	กำไรขั้นต้นปี 57 = 22.28% เทียบกับปี 56 = 20.87% กำไรขั้นต้นปี 57 = 77.73% เทียบกับปี 56 = 77.42%
- จากโรงไฟฟ้า	72.76	46.49	26.27	56.51	
รวม	496.64	484.42	12.22	2.52	
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร					
- จากสิ่งพิมพ์	51.09	42.99	8.10	18.84	ปี 57 = 9.37% เทียบกับปี 56 = 7.77% ของยอดขาย จากกลุ่มโรงไฟฟ้าบ่อทอง = 17.7 ลบ. และจากโครงการโรงไฟฟ้า Japan
- จากโรงไฟฟ้า	45.67	23.31	22.36	95.92	
รวม	96.76	66.30	30.46	45.94	
ต้นทุนทางการเงิน					
- จากสิ่งพิมพ์	16.60	13.10	3.50	26.72	โรงไฟฟ้าทพบุรีกู้เงินเพิ่ม
- จากโรงไฟฟ้า	42.43	34.37	8.06	23.45	
รวม	59.03	47.47	11.56	24.35	
ภาษีเงินได้	17.00	15.27	1.73	11.33	
กำไรเบ็ดเสร็จรวม - ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่					
- จากสิ่งพิมพ์ *	68.63	66.46	2.17	3.27	กำไรสุทธิเบ็ดเสร็จส่วนของบริษัทใหญ่จำนวนเงิน 219.79 ลบ. เพิ่มขึ้น 89.20 ลบ. (68.30%) โดยจากสิ่งพิมพ์ = 68.63 ลบ. (*ไม่รวม DVD. จาก บริษัทย่อย 166.27 ลบ.) และจากโรงไฟฟ้า = 151.16 ลบ. โดยรับรู้ผลต่าง ขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงงบการเงินต่างประเทศ = (1.96 ลบ.) ซึ่งเป็นผลต่างงบการเงินที่ใช้Rateแปลงกับเงิน Yen
- จากโรงไฟฟ้า	151.16	64.13	87.03	135.71	
รวม	219.79	130.59	89.20	68.31	

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้

ผู้ถือหุ้นรายย่อย - มีข้อซักถาม ดังนี้

1. จากข้อมูลทางการเงินในรายงานประจำปี หน้า 1 - 2 ปี 2556 มีระบุปรับปรุงใหม่ แต่ในงบการเงินหน้า 70 ไม่ได้ระบุ จึงขอสอบถามว่าในปี 2556 ถ้ามีการปรับปรุง ปรับในเรื่องใด และมีผลกระทบต่องบกำไรขาดทุนอย่างไรบ้าง



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



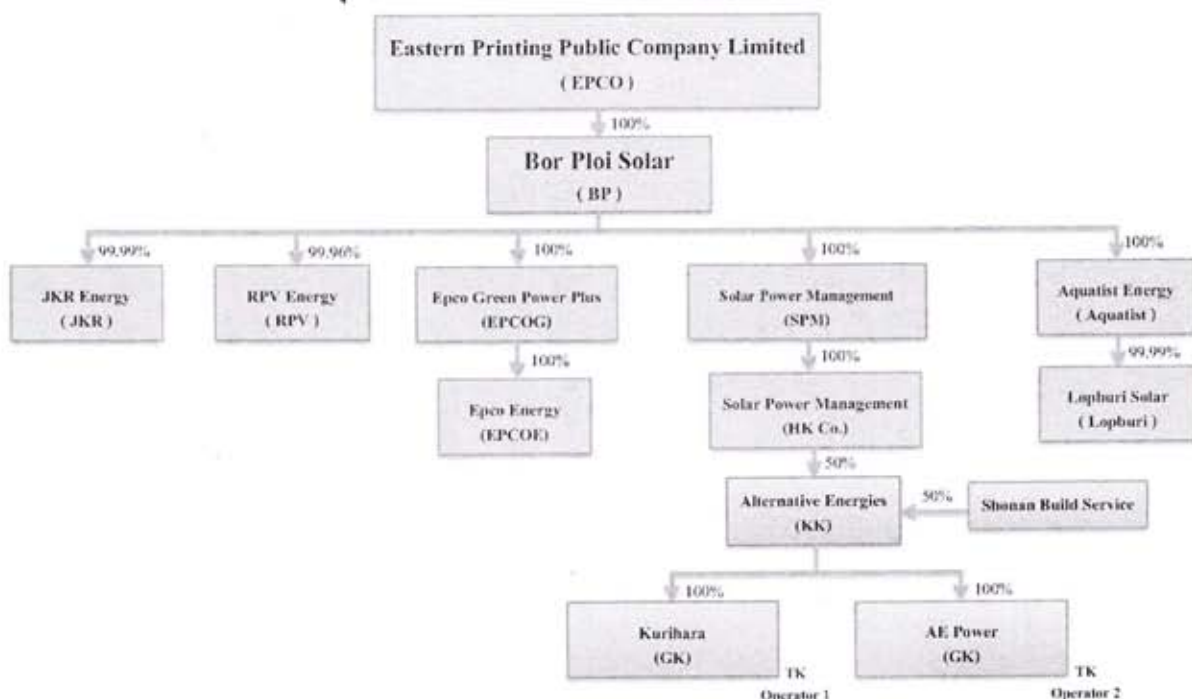
2. จากงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นทุกปี ณ 31 ธันวาคม 2557 จำนวนเงิน 672.14 ล้านบาท ขอสอบถามว่ามีบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นเป็นกี่บริษัท
3. โครงการโรงไฟฟ้าประเทศญี่ปุ่น ราคาขายไฟ 40 เซน/หน่วย ระยะเวลา 20 ปี ถ้าไร ขึ้นต้นจะได้เท่ากับที่ทำในเมืองไทยหรือไม่
4. โครงการโรงไฟฟ้าประเทศญี่ปุ่น บริษัทฯจะกู้เงินที่ใด
5. ประเทศญี่ปุ่นมีศักยภาพในการทำโรงไฟฟ้า ทำไมจึงเปิดโอกาสให้ไทยเข้าไปลงทุน
6. โครงการโรงไฟฟ้าในประเทศญี่ปุ่น ใช้งบประมาณการลงทุนเท่าใดต่อ 1 MW
7. ขอให้แจ้งความคืบหน้าของโครงการโรงไฟฟ้าประเทศญี่ปุ่น ณ ปัจจุบัน ทั้งหมดของบริษัทฯ
8. ค่าก่อสร้างโรงไฟฟ้าประเทศญี่ปุ่น บริษัทเตรียมเงินทุนหรือยัง

ประธานฯ ขอให้ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ชี้แจงคำถามในข้อ 1. และผู้สอบบัญชีชี้แจงว่า :-

1. ข้อมูลทางการเงินในรายงานประจำปี หน้า 1 – 2 เป็นการนำเสนอของบริษัทฯ แต่ในงบการเงินหน้า 70 เป็นงบการเงินที่ผู้สอบบัญชีรับรอง และการปรับปรุงใหม่เป็นของปี 2555 เนื่องจากการนำมาตราฐานบัญชีฉบับใหม่ที่ประกาศใช้ในปี 2556 มาใช้ในเรื่องภาษีเงินได้รอดัดบัญชี จึงทำการปรับปรุงงบการเงินเปรียบเทียบย้อนหลังของปี 2555 เป็นจำนวนเงิน 4.5 ล้านบาท ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อกำไรขาดทุนของบริษัท

ประธานฯ – ชี้แจงข้อซักถามเพิ่มเติมข้อ 2 – ข้อ 8 ดังนี้ :-

2. ณ ปัจจุบันบริษัทฯมีบริษัทย่อย ดังรายละเอียดตามโครงสร้างนี้



Handwritten mark



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



- ในรายงานประจำปี หน้า 16 เป็นโครงสร้าง ณ วันที่ 15 มีนาคม 2558 ซึ่ง ณ ปัจจุบัน บริษัทฯได้ปรับโครงสร้างใหม่ โดย EPCO ถือหุ้น Bor Ploi ทางตรงทีเดียว เพื่อเตรียมความพร้อมในการนำ Bor Ploi เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
3. โครงการโรงไฟฟ้าประเทศญี่ปุ่น เมืองคุริฮาระ 23 MW มีราคาขายไฟ 40 เซน/หน่วย กับ 36 เซน/หน่วย เป็นแบบ FIT 20 ปี แต่ในไทย เป็นแบบ ADDER 10 ปี แต่เมื่อเปรียบเทียบกันแล้ว มีรายได้พอๆกันกับในเมืองไทย แต่มีระยะเวลายาวกว่า
 4. โครงการโรงไฟฟ้าประเทศญี่ปุ่น บริษัทฯจะกู้เงินจากธนาคารในประเทศญี่ปุ่น
 5. ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาประเทศญี่ปุ่น ได้ให้ความสำคัญกับนิวเคลียร์มาโดยตลอด แต่ระยะหลังรัฐบาลญี่ปุ่นเพิ่ม อัลเทอร์เนทีฟ เอ็นเนอร์ยี มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็พลังงานลม, พลังงานแสงอาทิตย์ ฯลฯ นักลงทุนญี่ปุ่นอาจคิดว่าไม่มีแสงแดดเพียงพอ และปกคิบริษัทญี่ปุ่นจะตัดสินใจช้า จึงเปิดโอกาสให้บริษัทต่างชาติที่มีประสบการณ์เข้าไปลงทุน
 6. โรงไฟฟ้าประเทศญี่ปุ่น ใช้งบประมาณการลงทุนเฉลี่ยประมาณ 90 ล้านบาท ต่อ 1 MW
 7. ความคืบหน้าโครงการโรงไฟฟ้าประเทศญี่ปุ่น สำหรับโครงการที่เมืองคุริฮาระ 23 MW ปัจจุบันอยู่ระหว่างการปรับที่ดิน จ่ายค่า Grid Connection เนื่องจากที่ดินของโครงการ อยู่ลึกสายไฟสายส่งยังไม่ถึง ซึ่งคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณปลายปี 2559 สำหรับโครงการอื่นในญี่ปุ่นอีก 3 โครงการ ประมาณ 8 MW นั้น มีหนึ่งโครงการที่เมืองเคียวแทงโก้ ผู้ขายไม่ขายให้บริษัทฯ และอีก 2 โครงการ ยังไม่เกิดขึ้น บริษัทฯจึงได้หาโครงการอื่นเพื่อทดแทนโครงการดังกล่าว ซึ่งขณะนี้มืออยู่ 3 โครงการ ประมาณ 40 MW เป็นแบบ FIT ราคาขายไฟ 36 ล้านเซน/ 1 MW ผู้ขายยินดีที่จะขายให้บริษัทฯ ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯอยู่ระหว่างการตรวจสอบสถานะการเงินและทางกฎหมาย เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการลงทุน ทั้งนี้จะแจ้งข่าวให้ทราบต่อไป
 8. ค่าก่อสร้างโรงไฟฟ้าประเทศญี่ปุ่น สำหรับโครงการที่เมืองคุริฮาระ บริษัทฯจะจ่ายค่าก่อสร้างเมื่อโรงไฟฟ้าเริ่มจำหน่ายไฟแล้ว ดังนั้นจึงยังไม่ได้เตรียมการจ่ายเงินค่าก่อสร้างดังกล่าว ณ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเจรจากับธนาคารที่ประเทศญี่ปุ่น โดยคาดว่าจะกู้ 75% อัตราดอกเบี้ยประมาณร้อยละ 2.5 ระยะเวลา 15 ปี และส่วนที่เหลืออีก 25% จะใช้เงินทุนของบริษัทฯ สำหรับโครงการอื่นๆ บริษัทฯได้เตรียมแหล่งเงินกู้ในประเทศสำหรับส่วนทุน 25% และแหล่งเงินกู้จากธนาคารญี่ปุ่นอีก 75%



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 – กล่าวขอบคุณสำหรับคำถาม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ และให้เลขานุการบริษัทแจ้งมติที่ประชุมดังนี้

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงิน (ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ) ของบริษัท สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย	จำนวน	468,466,555	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	-
- งคออกเสียง	จำนวน	-	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไร และจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ ให้เลขานุการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทฯมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี โดยขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ และสถานการณ์ดำเนินธุรกิจในอนาคตของบริษัทฯ และในปี 2557 บริษัทฯมีกำไรสุทธิ จำนวน 234.90 ล้านบาท ทำให้บริษัทฯมีกำไรสะสมสำหรับการจัดสรรในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้จัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2557 สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ดังนี้

เพื่ออนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.32 บาท หรือประมาณร้อยละ 94.18 ของกำไรสุทธิ ซึ่งบริษัทฯได้จ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2557 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท และจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายอีก ในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท ทั้งนี้ กำหนดให้วันที่ 29 เมษายน 2558 เป็นวันที่ให้สิทธิผู้ถือหุ้น (“Record Date”) ในการรับเงินปันผล และกำหนดปิดสมุดทะเบียนหุ้นในวันที่ 30 เมษายน 2558 เพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น ตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยให้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวแก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 13 พฤษภาคม 2558

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ และให้เลขานุการบริษัทแจ้งมติที่ประชุมดังนี้

Handwritten mark



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



มติ ที่ประชุมได้พิจารณา และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2557 และ
จ่ายเงินปันผล โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย	จำนวน	468,466,555	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	-
- งคออกเสียง	จำนวน	-	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบวาระต้องลาออก

ประธานฯ ให้เลขานุการบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 20 ซึ่งกำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งกรรมการ จะต้องออกจากตำแหน่งเป็นอัตรา 1 ใน 3 ซึ่งกรรมการดำรงตำแหน่งนานที่สุดสามปี จะต้องออกตามวาระมี 1 ท่าน คือ พลเอก อติสร สุวรรณตรา และกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดรองลงมาเป็นเวลาประมาณสองปี ยังไม่ครบวาระมีจำนวน 2 ท่าน คือ

1. นางสุมาลี อ่องจรีด
2. นายชัยวัฒน์ อิศวินทรางกูร

คณะกรรมการพิจารณาจากคุณสมบัติเป็นรายบุคคลแล้ว และเป็นผู้ที่มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส มีคุณธรรมและจริยธรรม มีภาวะผู้นำ มีความสามารถในการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการได้เป็นอย่างดีตลอดมา จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือก พลเอก อติสร สุวรรณตรา, นางสุมาลี อ่องจรีด และนายชัยวัฒน์ อิศวินทรางกูร กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง และบริษัทฯขอเรียนให้ทราบว่าคณะกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว ไม่มีส่วนได้เสียในบริษัทฯ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ และให้เลขานุการบริษัทแจ้งมติที่ประชุมดังนี้

มติ ที่ประชุมได้พิจารณา และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้
แต่งตั้ง พลเอก อติสร สุวรรณตรา กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัท โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย	จำนวน	468,466,555	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	-
- งคออกเสียง	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



แต่งตั้งนางสุมาลี อ่องจริด กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัท โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย	จำนวน	468,466,555	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-
- งดออกเสียง	จำนวน	-	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-

แต่งตั้งนายชัยวัฒน์ อัสวินทรางกูร กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัท โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย	จำนวน	468,466,555	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-
- งดออกเสียง	จำนวน	-	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 5 พิจารณาคำตอบแทนแก่คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย

วาระที่ 5.1 พิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2558 ดังนี้

ประธานฯ ให้เลขานุการบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการกำหนดคำตอบแทน ได้มีการพิจารณาคำตอบแทนสำหรับคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2558 โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ ความสอดคล้องกับคำตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ของบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกันที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ผลการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนสภาพการณ์เศรษฐกิจโดยรวม ที่ประชุมกรรมการจึงได้พิจารณาเห็นชอบ กับข้อเสนอของคณะกรรมการกำหนดคำตอบแทน จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติคำตอบแทน สำหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2558 โดยกำหนดคำตอบแทนกรรมการ ดังนี้

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



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



เปรียบเทียบค่าตอบแทนคณะกรรมการ

รายละเอียดค่าตอบแทน	ปี 2558 (ที่นำเสนอ)	ปี 2556 (ทท.-ชก.) ถึง ปี 2557	ตั้งแต่ปี 2549 ถึง เม.ย. 2556
กรรมการ จำนวน 9 ท่าน	16,500 บาท/เดือน	15,000 บาท/เดือน	10,000บาท/เดือน
ประธานกรรมการตรวจสอบ จำนวน 1 ท่าน	33,000 บาท/ครั้ง	30,000 บาท/ครั้ง	20,000 บาท/ครั้ง
กรรมการตรวจสอบ จำนวน 2 ท่าน	24,750 บาท/ครั้ง	22,500 บาท/ครั้ง	15,000 บาท/ครั้ง
กรรมการบริหาร จำนวน 5 ท่าน	9,000 บาท/เดือน	7,500 บาท/เดือน	5,000 บาท/เดือน

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และให้เลขานุการบริษัทแจ้งมติที่ประชุมดังนี้

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2558 ตามที่เสนอ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย	จำนวน	468,466,555	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	-
- จดออกเสียง	จำนวน	-	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 5.2 พิจารณานุมัติค่าบำเหน็จกรรมการ

ประธานฯ ให้เลขานุการบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2557 ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนบำเหน็จคณะกรรมการ ในวงเงินไม่เกิน 650,000.00 บาท และการจัดสรรบำเหน็จคณะกรรมการ ให้เป็นอำนาจของประธานกรรมการ ซึ่งในปี 2556 บริษัทฯมีผลกำไรสุทธิจำนวน 123.27 ล้านบาท และบริษัทฯได้จ่ายค่าตอบแทนบำเหน็จคณะกรรมการจริง เป็นจำนวน 650,000.00 บาท ซึ่งไม่เกินหลักเกณฑ์ดังกล่าว

และจากงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯมีผลกำไรสุทธิสำหรับปี ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ จำนวน 234.90 ล้านบาท และตามที่บริษัทฯได้มีบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นนั้น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องรับผิดชอบในการบริหารงานมากขึ้น ดังนั้นจึง



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



เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติค่าบำเหน็จคณะกรรมการ สำหรับปี 2557
ในวงเงินไม่เกิน 1,170,000.00 บาท และการจัดสรรบำเหน็จคณะกรรมการให้เป็นอำนาจของ
ประธานกรรมการ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม
ประธานฯจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ และให้เลขานุการบริษัทแจ้งมติที่ประชุมดังนี้

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติค่าบำเหน็จกรรมการกรรมการตามที่เสนอ โดยมีคะแนน
เสียงดังนี้

- เห็นด้วย	จำนวน	468,466,555	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	-
- งออกเสียง	จำนวน	-	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตรวจสอบบัญชี ประจำปี 2558

ประธานฯ ให้เลขานุการบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว
เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นางสาวชานา วิวัฒน์พนชาติ ผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4712 หรือ นางสาววันเพ็ญ อุ่นเรือน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
7750 ของสำนักงานปิติเสวี เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบบัญชีปี 2558 เนื่องจากมี
มาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดี ความมีอิสระ และมีความเชี่ยวชาญน่าเชื่อถือในการสอบบัญชี เมื่อ
ได้พิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานที่มากขึ้น อีกทั้งบริษัทฯ ได้มีบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น และได้
เปรียบเทียบอัตราค่าสอบบัญชีกับสำนักงานอื่นในระดับเดียวกันแล้ว เห็นว่าสำนักงานปิติเสวี
มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม รวมทั้งได้ปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา โดยกำหนดค่าสอบ
บัญชีประจำปี 2558 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,500,000.00 บาท ทั้งนี้สำนักงานปิติเสวีและ
ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/
บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว



บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) บมจ.157

EASTERN PRINTING PUBLIC COMPANY LIMITED PCL.157

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

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

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



เปรียบเทียบค่าสอบบัญชีในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมา หน่วย : บาท

รายการ	ค่าตอบแทน
งบการเงินรวม ปี 2558 (ที่เสนอ)	1,500,000.-
งบการเงินรวม ปี 2557	1,000,000.-
งบการเงินรวม ปี 2556	900,000.-
งบการเงินรวม ปี 2555	800,000.-
งบการเงินเฉพาะบริษัท ปี 2554	660,000.-
งบการเงินเฉพาะบริษัท ปี 2553	620,000.-

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ และให้เลขานุการบริษัทแจ้งมติที่ประชุมดังนี้

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นสมควรแต่งตั้ง นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4712 หรือ นางสาววันเพ็ญ อุ่นเรือน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7750 ของสำนักงานปดิวสวี่ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบบัญชีปี 2558 ด้วย ค่าตอบแทนจำนวนไม่เกิน 1,500,000.00 บาท โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย จำนวน 468,466,555 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100
- ไม่เห็นด้วย จำนวน - คะแนน คิดเป็นร้อยละ -
- งออกเสียง จำนวน - คะแนน คิดเป็นร้อยละ -

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิ EPCO-W1 และพิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ประธานฯ ให้เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2554 ได้มีมติให้บริษัทฯออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (“EPCO-W1”) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ โดยออก EPCO-W1 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2554 และมีอายุ 3 ปี และครบอายุเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2557 โดยสรุปผลการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ EPCO-W1 ได้ดังนี้ :-



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



รายการ	จำนวน
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรร	128,847,440
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่มาใช้สิทธิ	127,255,544
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ (EPCO-W1) - คงเหลือจากการใช้สิทธิ	1,591,896
จำนวนหุ้นที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิ	130,785,262
จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรจากการใช้สิทธิ	129,148,418
จำนวนหุ้นสามัญที่รองรับการใช้สิทธิ - คงเหลือ (หุ้น)	1,636,844

Warrant

หุ้น

ดังนั้นจึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิ EPCO-W1 ที่คงเหลือจากการใช้สิทธิ จำนวน 1,591,896 หน่วย และเห็นสมควรให้ลดทุนจดทะเบียนบริษัท จำนวน 1,636,844 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยลดทุนจดทะเบียนจากเดิม จำนวน 737,777,651 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 736,140,807 บาท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ และให้เลขานุการบริษัทแจ้งมติที่ประชุมดังนี้

- มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิ EPCO-W1 และอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทตามรายละเอียดที่เสนอ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้
- เห็นด้วย จำนวน 468,466,555 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100
 - ไม่เห็นด้วย จำนวน - คะแนน คิดเป็นร้อยละ -
 - งออกเสียง จำนวน - คะแนน คิดเป็นร้อยละ -

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ประธานฯ ให้เลขานุการบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ในวาระที่ 7 บริษัทจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน เป็นข้อความดังนี้ :-



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



ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	:	736,140,807 บาท (เจ็ดร้อยสามสิบหกล้านบาทหนึ่งแสนสี่หมื่นแปดร้อยเจ็ดบาท)
แบ่งออกเป็น	:	736,140,807 หุ้น (เจ็ดร้อยสามสิบหกล้านบาทหนึ่งแสนสี่หมื่นแปดร้อยเจ็ดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	:	1.00 บาท (หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ	:	736,140,807 หุ้น (เจ็ดร้อยสามสิบหกล้านบาทหนึ่งแสนสี่หมื่นแปดร้อยเจ็ดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	:	-ไม่มี-

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ และให้เลขานุการบริษัทแจ้งมติที่ประชุมดังนี้

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย	จำนวน	468,466,555	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	-
- งออกเสียง	จำนวน	-	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้แจ้งว่าวาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัยต่างๆ หรือ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น ดังนั้นจะไม่มี การนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และจะไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้ และมี คำถามเพิ่มเติม ดังนี้ :-

อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย – ได้มีข้อซักถาม ดังนี้

1. ขอทราบความคืบหน้าเกี่ยวกับการเข้าร่วมโครงการต่อต้านการคอร์รัปชั่นของบริษัทฯ
2. คำวิเคราะห์การจัดการของฝ่ายจัดการ เกี่ยวกับการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่อาจมีผลกระทบข้างเคียงกับสุขภาพทางสายตา จึงน่าจะมีโอกาสกลับมาได้รับความนิยมนอีก ครั้งของสื่อสิ่งพิมพ์



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 ขอให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และฝ่ายจัดการชี้แจง ดังนี้

คุณชัยวัฒน์ อัครวิทรางกูร – ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงว่าตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้บริษัทฯ เข้าร่วมโครงการดังกล่าวนั้น ซึ่งบริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตเรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างการวางแผน และกำหนดนโยบาย เพื่อเป็นแนวทางไปสู่ภาคการปฏิบัติ และบริษัทฯ ไม่ได้มีงบนอนใจในเรื่องดังกล่าว

คุณวีระ เหล่าวิฑูร – ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่าจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เข้ามาบีบบทบาทในยุคปัจจุบันนี้ ทำให้สื่อสิ่งพิมพ์ได้รับผลกระทบบ้างในช่วงแรก เนื่องจากเป็นแพชชั่นกระแสนิยม และจากการประเมินผลของแพทย์ในด้านสุขภาพทางสายตานั้น เชื่อกันว่าในอนาคต สื่อสิ่งพิมพ์จะมีอัตราการเติบโตแต่ไม่สูงมาก และ โครงการเรียนผ่านสื่อ Tap let ไม่ได้ได้รับความนิยม เจียบหายไปในปัจจุบัน จึงทำให้สื่อสิ่งพิมพ์จะกลับมาได้รับความนิยมเช่นเดิม

ผู้ถือหุ้นรายย่อย – มีข้อซักถามเพิ่มเติม ดังนี้

1. บริษัทฯ มีการวางแผน ดังเป้าสัดส่วนรายได้ได้อย่างไร
2. เมื่อ Bor Ploi ดำเนินการเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนเรียบร้อยแล้ว Bor Ploi ก็จะดำเนินงานในส่วนของโรงไฟฟ้า และในส่วนของโรงพิมพ์จะมีแนวโน้มเป็น Holding ในด้านใด เช่น ด้านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือแอปพลิเคชัน ต่างๆ
3. บริษัทฯ จะมีการขายหุ้น Bor Ploi ออกไปบ้างหรือไม่

ประธานฯ - ชี้แจงข้อซักถาม ดังนี้

1. บริษัทฯ คาดว่าสัดส่วนรายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้าจะเป็นร้อยละ 50 ในปลายปี 2558
2. เมื่อ Bor Ploi เป็นบริษัทมหาชนแล้ว บริษัทฯ ก็ยังต้อง Consolidate ท่างการเงินรวมเช่นเดิม และบริษัทฯ ก็จะได้รับเงินปันผลจาก Bor Ploi ตลอดไปเรื่อยๆ สำหรับบริษัทฯ คงไม่เข้าทำธุรกิจในด้านแอปพลิเคชัน หรือ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต่างๆ และจะขยายไปยังธุรกิจสิ่งพิมพ์ต่อไปเรื่อยๆ
3. เมื่อนำ Bor Ploi เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนนั้น ณ ปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่ได้กำหนดนโยบายแต่อย่างใด และคาดว่าจะมีการจัดสรรหุ้น IPO ให้กับผู้ถือหุ้นเดิม ซึ่งผู้ถือหุ้นรายย่อยทั่วไปควรจะได้รับผลประโยชน์จาก IPO



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



เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม และไม่มีเรื่องอื่นใดเพื่อพิจารณาอีก ประธานฯจึงกล่าว
ขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน และคณะกรรมการทุกท่านจะพยายามทำงานให้ดีที่สุด เพื่อรักษา
ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นให้ได้รับผลตอบแทนที่ดีที่สุด

ปิดประชุมเวลา 12.10 น.

บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน)
EASTERN PRINTING PUBLIC COMPANY LIMITED

ลงชื่อ


(นายยุทธ ชินสุกกุล)

ประธานที่ประชุม

รับรองสำเนาถูกต้อง



(นายวีระ เหล่าวิทวัส)

กรรมการ



(นางกนกอร จันทน์คร)

เลขานุการคณะกรรมการ