



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 2559

ของ

บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน)

วันที่ประชุม วันที่ 29 เมษายน 2559 เวลา 16.00 น.

สถานที่ประชุม โรงแรมเอปี่น่า เฮ้าส์ ห้องชนกนันท์ เลขที่ 73/39 ซอยวิภาวดี 64 ถนนวิภาวดีรังสิต  
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

ประธานที่ประชุม นางสุมาลี อ่องจรีต – กรรมการและกรรมการบริหาร

ผู้เข้าประชุม เมื่อเริ่มประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น  
จำนวน 133 ราย เป็นจำนวน 438,376,093 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 59.55 ของหุ้นทั้งหมด  
ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

### กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายยุทธ	ชินสุภักกุล	ประธานกรรมการบริษัท
2. นายวีระ	เหล่าวิทวัส	กรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายแดน	ชินสุภักกุล	กรรมการบริหาร
4. นางสุมาลี	อ่องจรีต	กรรมการบริหาร
5. นายชัยวัฒน์	อัศวินทรงกูร	ประธานกรรมการตรวจสอบ
6. พลเอกอดิศร	สุวรรณตรา	กรรมการตรวจสอบ
7. นายชาติ	ดิษฐลักษณ์	กรรมการตรวจสอบ
8. นายประสงค์	หาญปิยวัฒน์สกุล	กรรมการ

### ผู้บริหารของ บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ที่เข้าร่วมประชุม

1. คุณสุกิจ เลิศอัสวรรตน์ กรรมการผู้จัดการ
2. คุณถัดดาวัลย์ สุวะประคับ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท

### กรรมการที่ไม่มาประชุม

1. นางสาวรุ่งระวี เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์ กรรมการ

### ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

1. คุณวันเพ็ญ อุ่นเรือน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7750

46



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



ก่อนเริ่มการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และแนะนำคณะกรรมการ พร้อมชี้แจงข้อปฏิบัติสำหรับการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระการประชุม ดังนี้

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

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว

หลังผู้ถือหุ้นรับทราบและเห็นชอบ วิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการประกาศผลคะแนนตามที่กล่าวข้างต้น ผู้ดำเนินการประชุมกล่าวเชิญคุณยุทธ ชินสุภักกุล-ประธานกรรมการ เพื่อเป็นประธานในการประชุม

คุณยุทธกล่าวสวัสดิ และขอต้อนรับท่านผู้ถือหุ้นที่ได้มาร่วมประชุมในวันนี้ พร้อมทั้งแจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วยในวันนี้มีปัญหาสุขภาพด้านสายตาไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ประธานที่ประชุมได้ จึงขอให้คุณสุมาลี อ่องจรีด - กรรมการและกรรมการบริหาร เป็นผู้ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมแทน

คุณสุมาลี อ่องจรีด ในฐานะประธานที่ประชุมกล่าวสวัสดิ และขอต้อนรับท่านผู้ถือหุ้น เข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 และก่อนเข้าสู่วาระการประชุมต่างๆ ประธานกล่าวเชิญท่านผู้ถือหุ้นรายย่อย อาสาเข้าร่วมเป็นผู้นับคะแนนเสียงในวาระการประชุมต่างๆ เพื่อความโปร่งใสและการเป็นบรรษัทภิบาลที่ดี หลังจากมีผู้ถือหุ้นรายย่อยจำนวน 2 ท่าน อาสาเป็นผู้ร่วมนับคะแนนเสียงนั้น ประธานฯจึงขอเริ่มเข้าสู่การประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

**วาระที่ 1** พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2558

ประธานฯ ได้แจ้งว่าตามที่บริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2558 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 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ และแจ้งมติที่ประชุมดังนี้

**มติ**

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2558 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	จำนวน	438,369,393	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	99.999
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	-
- งดออกเสียง	จำนวน	6,700	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	0.001

**วาระที่ 2**

พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 และพิจารณาอนุมัติงบการเงิน (ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ) ของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้ บริษัทต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัท ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัตินั้น ซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 และได้ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุม คณะกรรมการการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2559 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 เห็นว่าถูกต้องครบถ้วน และเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา

และประธานฯ ได้ชี้แจงเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2558 ดังนี้

- 1) สินทรัพย์หมุนเวียน ลดลง 274.97 ล้านบาท จากปี 2557 โดยเงินสดและเงินลงทุนชั่วคราวลดลง 275.94 ล้านบาท เนื่องจาก EPCO จ่ายเงินปันผล เมื่อวันที่ 9 ก.ย. 58 จำนวน 103.1 ล้านบาท และให้บริษัทย่อย กู้ยืมเพื่อลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้า
- 2) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน เพิ่มขึ้น 173.98 ล้านบาท จากปี 2557 โดยบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ ไม่มีตัวตน (ลิขสิทธิ์ตัดจ่าย) เพิ่มขึ้น จากโครงการโรงไฟฟ้า ประเทศญี่ปุ่น จำนวนเงิน 169.96 ล้านบาท
- 3) หนี้สินหมุนเวียน เพิ่มขึ้น 21.35 ล้านบาท จากปี 2557 โดย EPCO มีเจ้าหนี้การค้า และเงินกู้ยืมสถาบันการเงินลดลง 5.31 ล้านบาท และบริษัท-



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



ย่อย มีเจ้าหนี้การค้าและเจ้าเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น 26.65 ล้านบาท

4) หนี้สินไม่หมุนเวียน

ลดลง 120.75 ล้านบาท จากปี 2557 โดยเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินของ EPCO ลดลง 35.58 ล้านบาท และของบริษัทย่อย ลดลง 90.35 ล้านบาท

5) รายได้จากการขาย

ลดลง 12.81 ล้านบาท จากปี 2557 เนื่องจาก  
รายได้สิ่งพิมพ์ ลดลง 39.20 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 7.19) สาเหตุถูกค่าลดยอดพิมพ์ และมีหนังสือบางฉบับปิดตัวลง  
รายได้จากโรงไฟฟ้า เพิ่มขึ้นจำนวน 26.39 (คิดเป็นร้อยละ 8.08) โดยเมื่อเดือน มิ.ย. 58 ได้เริ่มจำหน่ายไฟฟ้าของโครงการ Solar Roof เพิ่มขึ้นอีก 5 โครงการ

6) ต้นทุนขายและบริการ

ลดลง 21.64 ล้านบาท จากปี 2557 เนื่องจาก

- ต้นทุนสิ่งพิมพ์ลดลง 28.93 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 6.79) ทำให้อัตรากำไรขั้นต้นลดลง โดยกำไรขั้นต้นปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 21.57 และปี 2557 คิดเป็นร้อยละ 21.91 ของยอดขาย
- ต้นทุนโรงไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 7.29 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 10.02) จากโครงการ Solar Roof ที่ COD เมื่อเดือน มิ.ย. 58 โดยมีกำไรขั้นต้นปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 77.33 และปี 2557 คิดเป็นร้อยละ 77.73 ของยอดขาย

7) ค่าใช้จ่ายในการขาย  
และบริหาร

เพิ่มขึ้น 6.37 ล้านบาท จากปี 2557 โดย

- จากสิ่งพิมพ์เพิ่มขึ้น 1.74 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 3.42) เนื่องจากมีค่าธรรมเนียม IFA เพื่อให้ความเห็นโครงการโรงไฟฟ้าประเทศญี่ปุ่น 5 โครงการ จำนวนเงิน 1.5 ล้านบาท
- จากโรงไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 4.63 ล้านบาท เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายจากโครงการโรงไฟฟ้าประเทศญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น

8) ต้นทุนทางการเงิน

ลดลง 8.48 ล้านบาท จากปี 2557 โดย

- ดอกเบี้ยจ่ายสิ่งพิมพ์ลดลง 9.69 ล้านบาท เนื่องจากเงินกู้ยืมสถาบันการเงินที่ลดลง
- ดอกเบี้ยจ่ายโรงไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 1.21 จากโครงการ Solar Roof

9) ภาษีเงินได้

ลดลง 4.44 ล้านบาท จากปี 2557 เนื่องจากกำไรจากสิ่งพิมพ์





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



ลดลงจำนวน 9.83 ล้านบาท คิดเป็นภาษีจำนวน 1.97 ล้านบาท และมีสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเพิ่มจำนวน 2.23 ล้านบาท

**10) กำไรสุทธิ – ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่**

ปี 2558 มีผลกำไรจำนวน 247.18 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 26.89 ล้านบาท โดย

- จากสิ่งพิมพ์จำนวน 57.37 ล้านบาท ลดลง 9.83 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ -14.63)
- จากโรงไฟฟ้าจำนวน 189.81 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 36.72 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 23.99) จากสาเหตุดังที่กล่าวไว้ข้างต้น

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ และแจ้งต่อที่ประชุมว่า หลังจากการประชุมในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเพิ่มเติม รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 138 ราย จำนวนหุ้น 438,574,406 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 59.58 ของหุ้นทั้งหมด และแจ้งมติที่ประชุมดังนี้

**มติ**

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงิน (ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ) ของบริษัท สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย	จำนวน	438,567,706	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.999
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-
-งดออกเสียง	จำนวน	6,700	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.001

**วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไร และจ่ายเงินปันผล**

ประธานฯ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี โดยขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ และสถานการณ์ดำเนินธุรกิจในอนาคตของบริษัทฯ ในปี 2558 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ จำนวน 244.57 ล้านบาท ทำให้บริษัทฯ มีกำไรสะสมสำหรับการจัดสรรในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ โดยเสนอให้จ่ายเงินปันผลในรูปของเงินสด และหุ้นปันผล เนื่องจากบริษัทฯ ได้ลงทุนในโครงการ โรงไฟฟ้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งต้องใช้เงินทุนเป็นจำนวนมาก จึงเห็นควรเก็บเงินสดไว้เพื่อรองรับการลงทุน

เนื่องจากบริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิ จากการดำเนินงานประจำปี 2558 เป็นเงิน 244.57 ล้านบาท คิดเป็น 0.33 บาทต่อหุ้น ตามงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

*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



ให้จัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2558 สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยจ่ายปันผลในรูปของเงินสด และหุ้นปันผล เป็นจำนวนเงินประมาณ 161,950,977.26 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. **จ่ายปันผลเป็นเงินสด** ในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท สำหรับจำนวนหุ้น 736,140,807 หุ้น รวมจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด จำนวน 132,505,345.26 บาท ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558 เป็นจำนวนเงิน 103,059,712.98 บาท และจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายอีก สำหรับผลการดำเนินงานวันที่ 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2558 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท เป็นจำนวนเงิน 29,445,632.28 บาท

2. **จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุน** ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ในอัตรา 25 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล สำหรับจำนวนหุ้น 736,140,807 หุ้น รวมเป็นหุ้นปันผลทั้งสิ้นจำนวน 29,445,632 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 29,445,632 บาท หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท

ทั้งนี้โดยกำหนดให้วันที่ 13 พฤษภาคม 2559 เป็นวันที่สิทธิผู้ถือหุ้น (“Record Date”) ในการรับเงินปันผล และกำหนดปิดสมุดทะเบียนหุ้นในวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 เพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น ตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยให้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวแก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 27 พฤษภาคม 2559

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ และแจ้งต่อที่ประชุมว่า หลังจากการประชุมในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเพิ่มเติม รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 142 ราย จำนวนหุ้น 438,599,720 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 59.58 ของหุ้นทั้งหมด และแจ้งมติที่ประชุมดังนี้

**มติ**

ที่ประชุมได้พิจารณา และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2558 และจ่ายเงินปันผล โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย	จำนวน	438,593,020	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	99.999
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	-
- งดออกเสียง	จำนวน	6,700	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	0.001





บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) บมจ.157

EASTERN PRINTING PUBLIC COMPANY LIMITED PCL.157

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

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

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



#### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

ประธานฯ ที่แจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากวาระที่ 3 เมื่อผู้ถือหุ้นมีมติให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ให้กับผู้ถือหุ้นในรูปของเงินสด และหุ้นปันผลนั้นเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล บริษัทฯ จะต้องจดทะเบียนเพิ่มทุน จำนวน 29,445,632 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลตามที่กล่าวข้างต้น โดยบริษัทฯ จะดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 736,140,807 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 765,586,439 บาท หลังจากเพิ่มทุนจดทะเบียนแล้ว ทุนจดทะเบียนของบริษัทเป็นดังนี้ :-

รายการ	จำนวน หุ้นสามัญ	มูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ	ทุนจดทะเบียน จำนวนเงิน (บาท)
ทุนจดทะเบียน ณ ปัจจุบัน (ชำระแล้ว)	736,140,807	1	736,140,807
เพิ่ม - ทุนจดทะเบียน (เพื่อรองรับหุ้นปันผล)	29,445,632	1	29,445,632
<b>ทุนจดทะเบียนใหม่ (หลังเพิ่มทุน)</b>	<b>765,586,439</b>	<b>1</b>	<b>765,586,439</b>

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม พร้อมทั้งแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ และแจ้งต่อที่ประชุมว่า หลังจากการประชุมในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเพิ่มเติม รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 143 ราย จำนวนหุ้น 438,607,520 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 59.58 ของหุ้นทั้งหมด และแจ้งมติที่ประชุมดังนี้

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณา และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย	จำนวน	438,600,820	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	99.999
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	-
- งดออกเสียง	จำนวน	6,700	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	0.001

**วาระที่ 5** พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน



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 ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ในวาระที่ 4 บริษัทจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย เป็นข้อความดังนี้ :-

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน : 765,586,439 บาท (เจ็ดร้อยหกสิบล้านห้าแสนแปดหมื่นหกพันสี่ร้อยสามสิบกี่บาท)

แบ่งออกเป็น : 765,586,439 หุ้น (เจ็ดร้อยหกสิบล้านห้าแสนแปดหมื่นหกพันสี่ร้อยสามสิบกี่หุ้น)

มูลค่าหุ้นละ : 1.00 บาท (หนึ่งบาท)

โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ : 765,586,439 หุ้น (เจ็ดร้อยหกสิบล้านห้าแสนแปดหมื่นหกพันสี่ร้อยสามสิบกี่หุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ : -ไม่มี-

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม พร้อมทั้งแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ และแจ้งต่อที่ประชุมว่า หลังจากการประชุมในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเพิ่มเติม รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 145 ราย จำนวนหุ้น 438,730,120 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 59.60 ของหุ้นทั้งหมด และแจ้งมติที่ประชุมดังนี้

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณา และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย	จำนวน	438,723,420	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	99.999
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	-
- งดออกเสียง	จำนวน	6,700	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	0.001

**วาระที่ 6** พิจารณามติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ประธานฯ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากวาระที่ 4 บริษัทฯจะต้องจดทะเบียนเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล โดยจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิม ในอัตรา 25 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้น (จำนวนหุ้นสามัญ 736,140,807 หุ้น) คิดเป็นจำนวนหุ้นสามัญ 29,445,632 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นเงิน 29,445,632 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลให้กับผู้ถือหุ้นเดิม





บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) บมจ.157

EASTERN PRINTING PUBLIC COMPANY LIMITED PCL.157

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

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

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



ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ และแจ้งมติที่ประชุมดังนี้

**มติ**

ที่ประชุมได้พิจารณา และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลให้กับผู้ถือหุ้นเดิม โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย	จำนวน	438,723,420	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	99.999
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	-
- งดออกเสียง	จำนวน	6,700	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	0.001

**วาระที่ 7**

พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ประธานฯ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 20 ซึ่งกำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่ง เป็นอัตรา 1 ใน 3 ซึ่งกรรมการที่ดำรงตำแหน่งนานที่สุดสามปี จะต้องออกตามวาระมีจำนวน 2 ท่าน คือ

1. นายแดน ชินสุภักกุล กรรมการบริหาร
2. นางสาวรุ่งระวี เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์ กรรมการ

และกรรมการที่อยู่ตำแหน่งนานที่สุดรองลงมาเป็นเวลาประมาณสองปี ยังไม่ครบวาระจำนวน 1 ท่าน คือ

1. นายชาติ ดิษฐลักษณ์ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว และคณะกรรมการสรรหาได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหา โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และพิจารณาจากคุณสมบัติเป็นรายบุคคลแล้ว ซึ่งเป็นผู้ที่มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส มีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้นำ มีความสามารถในการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการได้เป็นอย่างดีตลอดมา จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือก นายแดน ชินสุภักกุล, นางสาวรุ่งระวี เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์ และนายชาติ ดิษฐลักษณ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง และบริษัทฯขอเรียนให้ทราบว่าคณะกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวไม่มีส่วนได้เสียในบริษัทฯ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ และแจ้งต่อที่ประชุมว่า หลังจากการประชุมใน

๕๕



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



วาระนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเพิ่มเติม รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 147 ราย จำนวนหุ้น 438,747,005 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 59.60 ของหุ้นทั้งหมด และแจ้งมติที่ประชุมดังนี้

**มติ**

ที่ประชุมได้พิจารณา และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

แต่งตั้ง นายแดน ชินสุภักกุล กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัท โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย	จำนวน	438,740,305	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	99.999
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	-
- งดออกเสียง	จำนวน	6,700	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	0.001

แต่งตั้ง นางสาวรุ่งระวี เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์ กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัท โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	จำนวน	438,740,305	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	99.999
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	-
- งดออกเสียง	จำนวน	6,700	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	0.001

แต่งตั้ง นายชาติ ดิษฐลักษณะ กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัท โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย	จำนวน	438,740,305	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	99.999
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	-
- งดออกเสียง	จำนวน	6,700	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	0.001

**วาระที่ 8 พิจารณาคำตอบแทนแก่คณะกรรมการ**

ประธานฯ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่คณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนได้มีการพิจารณาคำตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2559 โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ ความสอดคล้องกับคำตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ของบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกันที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ผลการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนสถานการณ์เศรษฐกิจโดยรวมนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการจึงได้พิจารณาเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการกำหนดคำตอบแทน จึงขอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติคำตอบแทน สำหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2559 เท่ากับปี 2558 โดยกำหนดคำตอบแทนกรรมการ และเปรียบเทียบกับปีก่อน 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: epcco904@csloxinfo.com, www.epcco.co.th



### เปรียบเทียบค่าตอบแทนคณะกรรมการ

รายละเอียดค่าตอบแทน	ปี 2559 (ที่นำเสนอ)	ปี 2558	ปี 2557	ปี 2556 (พ.ค. – ธ.ค.)
กรรมการ จำนวน 9 ท่าน	16,500 บาท ต่อเดือน	16,500 บาท ต่อเดือน	15,000 บาท ต่อเดือน	15,000 บาท ต่อเดือน
ประธานกรรมการตรวจสอบ จำนวน 1 ท่าน	33,000 บาท ต่อครั้ง	33,000 บาท ต่อครั้ง	30,000 บาท ต่อครั้ง	30,000 บาท ต่อครั้ง
กรรมการตรวจสอบ จำนวน 2 ท่าน	24,750 บาท ต่อครั้ง	24,750 บาท ต่อครั้ง	22,500 บาท ต่อครั้ง	22,500 บาท ต่อครั้ง
กรรมการบริหาร จำนวน 5 ท่าน	9,000 บาท ต่อเดือน	9,000 บาท ต่อเดือน	7,500 บาท ต่อเดือน	7,500 บาท ต่อเดือน

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ และแจ้งต่อที่ประชุมว่า หลังจากการประชุมในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเพิ่มเติม รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 149 ราย จำนวนหุ้น 438,757,015 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 59.60 ของหุ้นทั้งหมด และแจ้งมติที่ประชุมดังนี้

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559 ตามที่เสนอ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย	จำนวน	438,750,315	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	99.999
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	-
- งดออกเสียง	จำนวน	6,700	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	0.001

### **วาระที่ 9** พิจารณาอนุมัติบำเหน็จกรรมการ

ประธานฯ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558 ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนบำเหน็จคณะกรรมการ ในวงเงินไม่เกิน 1,170,000.00 บาท และการจัดสรรบำเหน็จคณะกรรมการ ให้เป็นอำนาจของประธานกรรมการนั้น ซึ่งในปี 2557 บริษัทฯมีผลกำไรสุทธิ ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ จำนวน 233.47 ล้านบาท และบริษัทฯได้จ่ายค่าตอบแทนบำเหน็จแก่คณะกรรมการตามจริง เป็นจำนวนเงิน 731,800.00 บาท ซึ่งไม่เกินหลักเกณฑ์ดังกล่าว

*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



และจากงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯมีผลกำไรสุทธิสำหรับปี ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ จำนวน 244.57 ล้านบาท และตามที่บริษัทฯ ได้มีบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นนั้น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องรับผิดชอบในการบริหารงานมากขึ้น ดังนั้นจึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติค่าบำเหน็จคณะกรรมการสำหรับปี 2558 ในวงเงินไม่เกิน 1,236,000.00 บาท และการจัดสรรบำเหน็จคณะกรรมการให้เป็นอำนาจของประธานกรรมการ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และแจ้งมติที่ประชุมดังนี้

<b>มติ</b>	ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติค่าบำเหน็จกรรมการตามที่เสนอ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้			
	- เห็นด้วย	จำนวน	438,750,315	คะแนน คิดเป็นร้อยละ 99.999
	- ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	คะแนน คิดเป็นร้อยละ -
	- งดออกเสียง	จำนวน	6,700	คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0.001

**วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตรวจสอบบัญชี ประจำปี 2559**

ประธานฯ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4712 หรือ นางสาววันเพ็ญ อุ่นเรือน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7750 หรือ นางสาวพรทิพย์ อมรชัยเลิศพัฒนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9589 แห่งสำนักงานปิติเสวี เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2559 ด้วยค่าตอบแทน จำนวนเงินไม่เกิน 1,550,000.00 บาท ทั้งนี้สำนักงานปิติเสวีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว โดยเปรียบเทียบค่าตอบแทนในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา ดังนี้ :-

**เปรียบเทียบค่าตอบแทน ในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมา**

หน่วย : บาท

รายการ	ค่าตอบแทน
งบการเงินรวม ปี 2559 (ที่นำเสนอ)	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 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	ค่าตอบแทน
งบการเงินรวม ปี 2557	1,000,000.-
งบการเงินรวม ปี 2556	900,000.-
งบการเงินรวม ปี 2555	800,000.-
งบการเงินเฉพาะบริษัท ปี 2554	660,000.-

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ และแจ้งต่อที่ประชุมว่า หลังจากการประชุมในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเพิ่มเติม รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 150 ราย จำนวนหุ้น 438,957,015 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 59.63 ของหุ้นทั้งหมด และแจ้งมติที่ประชุมดังนี้

#### มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นสมควรแต่งตั้ง นางสาวชานา วิวัฒน์พนชาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4712 หรือ นางสาววันเพ็ญ อุ่นเรือน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7750 หรือ นางสาวพรทิพย์ อมรชัยเลิศพัฒนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9589 ของสำนักงานปิติเสวี เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบบัญชีปี 2559 ด้วยค่าตอบแทนจำนวนไม่เกิน 1,550,000.00 บาท โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย	จำนวน	438,950,315	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	99.999
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	-
- งดออกเสียง	จำนวน	6,700	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	0.001

#### วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท

ประธานฯ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีความประสงค์จะออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ :-

วัตถุประสงค์ : 1) เพื่อจัดหาเงินทุนสำหรับการลงทุน การชำระคืนเงินกู้ และ/หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวียนทั่วไป  
2) เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลายโดยเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ลงทุนของบริษัท

ประเภทตราสารหนี้ : หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อ ประเภทด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ มีหรือไม่มีหลักประกัน มีหรือไม่มีผู้ค้ำประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาด

*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



- มูลค่าการเสนอขาย : วงเงินรวมและมูลค่าคงค้างไม่เกิน 2,000 ล้านบาท ณ ขณะใด  
ขณะหนึ่ง โดยสามารถออกและเสนอขายเพียงชุดเดียวหรือ  
หลายชุดในคราวเดียวกัน หรือหลายคราวก็ได้ ทั้งนี้ ในกรณีที่  
มีการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด และ/หรือ หุ้นกู้ครบกำหนด  
บริษัทสามารถออกหุ้นกู้ชุดใหม่เพิ่มเติมได้ โดยมูลค่าเสนอ  
ขายหุ้นกู้ชุดใหม่รวมกับมูลค่าหุ้นกู้คงค้างเดิมที่ยังไม่ได้รับ  
การไถ่ถอนต้องไม่เกินวงเงินรวมดังกล่าวหรือเทียบเท่า
- อายุตราสารหนี้ : ไม่เกิน 10 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้
- สกุลเงิน : สกุลเงินบาท และ/หรือ สกุลเงินตราต่างประเทศในจำนวน  
เทียบเท่า
- อัตราดอกเบี้ย : ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายแต่ละครั้ง  
และปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- การไถ่ถอนก่อน  
กำหนด : ผู้ถือหุ้นกู้ต้องมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด  
และ/หรือ บริษัทต้องมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อน  
กำหนด ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขของการออก  
หุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
- การเสนอขาย : เสนอขายหุ้นกู้ในคราวเดียว และ/หรือ หลายคราว และ/หรือ  
เป็นโครงการ และ/หรือ ในลักษณะหมุนเวียน (Revolving  
Basis) โดยจะทำการเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวในประเทศ และ/  
หรือ ในต่างประเทศ ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป (Public Offering)  
และ/หรือผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจง (Private Placement) และ/หรือ  
ผู้ลงทุนสถาบันในประเทศ และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบันใน  
ต่างประเทศ และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ในคราวเดียวกันหรือ  
หลายคราวตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการ  
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ คณะกรรม-  
การกำกับตลาดทุนหรือกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งมีผลใช้  
บังคับในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้นั้น
- เงื่อนไขอื่น ๆ : การออกและเสนอขายหุ้นกู้จะขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของ  
ภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง  
และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

Handwritten signature or 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



ทั้งนี้ให้คณะกรรมการ หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหารได้รับมอบหมาย มีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ รายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในส่วนที่ยังไม่ได้กำหนด ตาม ความจำเป็นและเห็นสมควรที่จะต้องกำหนดตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เช่น ชื่อหุ้น กู้ ลักษณะการขายหุ้นกู้ จำนวนหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขายในแต่ละคราว ประเภทของหุ้น กู้ การค้าประกัน หลักประกัน ราคาเสนอขายต่อหน่วย อายุ ระยะเวลาไถ่ถอน สิทธิไถ่ถอนก่อน กำหนด สิทธิและหน้าที่อื่นใดตามประเภทหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละคราว อัตราดอกเบี้ย วิธีการ ชำระเงินต้นและดอกเบี้ย วิธีการและระยะเวลาการเสนอขายและจัดสรร และรายละเอียดการ เสนอขาย การแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ นายทะเบียน หุ้นกู้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ รวมถึงการนำหุ้นกู้ดังกล่าวไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน ตลาดตราสารหนี้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ หรือตลาดรองใด ๆ รวมถึงองค์กรใด ๆ ตลอดจนให้มีอำนาจดำเนินการขออนุญาตดำเนินการเปิดเผยข้อมูล และ การดำเนินการอื่นใดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ทั้งปวง ตามที่จำเป็นและสมควรอันเกี่ยวข้องเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้

โดยคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการออกและ เสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท เพื่อจัดหาเงินทุนสำหรับการ ลงทุน การชำระคืนเงินกู้ และ/หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวียนทั่วไป ตามรายละเอียดดังกล่าว ข้างต้น

**ประธานฯ** เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม พร้อมทั้งแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระ นี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

**คุณชนภูมิ - ผู้ถือหุ้นรายย่อย** มีข้อซักถาม ดังนี้

1. บริษัทได้ออกหุ้นกู้ไปแล้วหรือยัง อัตราดอกเบี้ยเท่าไร และใครเป็น Underwrite
2. บริษัทได้อันดับเครดิตองค์กรเช่นไร

**ประธานฯ** ขอให้ฝ่ายบัญชีชี้แจงคำถาม ดังนี้

1. บริษัทยังไม่ได้ออกหุ้นกู้ เพียงแต่ขอวงเงินไว้ก่อนทั้งนี้เพื่อความคล่องตัวในการ บริหารงาน ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาอีกทีเมื่อมีการลงทุน แต่บริษัทย่อย ได้ออกหุ้นกู้ไปแล้ว วงเงิน 1,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 3 ปี = 4.15% 4 ปี = 4.65% และ 5 ปี = 5.1% โดยธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
2. Company Rating : “BBB Stable”

*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



**อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย – มีข้อซักถาม ดังนี้**

1. บมจ. อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป (“EP”) ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนเท่าไร

**ประการฯ ขอให้ฝ่ายบัญชีแจงคำถาม ดังนี้**

1. EP เดิมมีทุนจดทะเบียนจำนวน 900 ล้านบาท และเพิ่มทุนPP อีกจำนวน 300 ล้านบาท รวมเป็นทุนจดทะเบียน 1,200 ล้านบาท เป็นหุ้นสามัญจำนวน 12,000 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท

ประการฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประการฯจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ และแจ้งต่อที่ประชุมว่า หลังจากการประชุมในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเพิ่มเติม รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 152 ราย จำนวนหุ้น 439,046,926 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 59.64 ของหุ้นทั้งหมด และแจ้งมติที่ประชุมดังนี้

**มติ**

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท ตามรายละเอียดที่เสนอ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย	จำนวน	439,040,226	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	99.999
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	-
- งดออกเสียง	จำนวน	6,700	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	0.001

**วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

ประการฯ ได้แจ้งว่าวาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัยต่างๆ หรือ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น ดังนั้นจะไม่มี การนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และจะไม่มี การลงมติใดๆ ในวาระนี้ และมีคำถามเพิ่มเติม ดังนี้ :-

**ผู้ถือหุ้นรายย่อย – มีข้อซักถาม ดังนี้**

1. ตามที่จะนำบริษัทย่อย (“EP”) เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ความคืบหน้าเป็นเช่นไร
2. โครงการโซล่าสโตร์ บริษัทจับฉลากได้หรือไม่อย่างไร และจะทำเช่นไรต่อไป

**คุณยุทธ ชินสุภักกุล ประธานกรรมการ – ชี้แจงดังนี้**

1. ปัจจุบันอยู่ระหว่างเตรียมการเพื่อยื่น filling คาดว่าจะใช้งบการเงินของ EP ไตรมาส 2/2559

*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



2. สำหรับโครงการโซลาร์สทอร์มฯ ขอเรียนให้ทราบว่าบริษัทเป็นผู้สนับสนุนโครงการ ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยสนับสนุนทางตรง จำนวน 4 โครงการ ซึ่งโชคไม่ดี ประชานสหกรณ์จับฉลากได้หมายเลขสูง จึงทำให้ไม่ได้สิทธิใน 4 โครงการนี้ ส่วน อีก 6 โครงการบริษัทเป็นผู้สนับสนุนทางการเงิน และมีข้อตกลงว่าจะแบ่งกันคนละ ครั้ง ซึ่งจับฉลากได้จำนวน 2 โครงการ โดยจะแบ่งกันคนละ 1 โครงการ หรืออาจจะ มีโอกาสได้ทั้ง 2 โครงการเลย ขณะนี้อยู่ระหว่างการเจรจาข้อตกลงต่างๆ

#### อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย – ได้มีข้อซักถาม ดังนี้

1. ขอบเขตที่บริษัทให้ความสำคัญกับการเข้าร่วมโครงการ Anti Corruption ปัจจุบัน ความคืบหน้าเป็นเช่นไร
2. การลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าประเทศญี่ปุ่น บริษัทมีวิธีควบคุมดูแลเช่นไร, อัตรา รับซื้อไฟฟ้าของญี่ปุ่นเท่าไร ขอทราบความคืบหน้า

#### ประธานฯ - ชี้แจงข้อซักถาม ดังนี้

1. บริษัทฯขอเรียนให้ทราบ คณะกรรมการบริษัทตลอดจนคณะผู้บริหารได้ให้ความสำคัญกับเรื่องต่อต้านการทุจริตเป็นอย่างยิ่ง โดยบริษัทได้ประกาศเข้าร่วมโครงการ Anti Corruption เรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งได้กำหนดนโยบาย และประกาศให้ พนักงานรับทราบ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดต่อไป

#### คุณสุกิจ เลิศอัครวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ EP - ชี้แจงข้อ 2 ดังนี้

2. ตามที่บริษัทได้ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าประเทศญี่ปุ่นนั้น บริษัทฯสามารถควบคุม บริหารจัดการได้ โดยส่งคนไทยเข้าไปตรวจดูโครงการเองที่ประเทศญี่ปุ่น และได้ ว่าจ้างคนไทยให้ประจำที่ญี่ปุ่นด้วย ส่วนอัตรารับซื้อไฟฟ้าเป็นแบบ Feed-in tariff (FIT) ซึ่งแต่ละโครงการอัตรารับซื้อไฟฟ้าไม่เท่ากัน มีตั้งแต่หน่วยละ 32 เยน ถึง หน่วยละ 40 เยน สำหรับความคืบหน้านั้น ปัจจุบันโครงการ Kyoto ได้เริ่ม ดำเนินการก่อสร้างแล้วประมาณ 20% โดยตัดต้นไม้เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการ ปรับพื้นที่ และจะเริ่มลงเสาเข็มในสัปดาห์นี้

#### ผู้ถือหุ้นรายย่อย – มีข้อซักถามเพิ่มเติม ดังนี้

1. ปัจจุบันสิ่งพิมพ์ลดลงไปบ้าง บริษัทเตรียมการเช่นไร
2. ตามที่ EP เพิ่มทุน PP นั้น ขอทราบว่าใครเป็นผู้ร่วมทุน และมีศักยภาพเช่นไร



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



3. เงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุน และการออกหุ้นกู้ รวมประมาณ 2,000 ล้านบาทนั้น บริษัท จะบริหารจัดการในโครงการไหนบ้าง
4. บริษัทแม่จะลดสัดส่วนเหลือเท่าไร

ประธานฯ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้ชี้แจงข้อซักถาม ดังนี้

คุณวีระ เหล่าวิวัฒน์ – กรรมการผู้จัดการ EPCO ชี้แจงข้อ 1. ดังนี้

1. ธุรกิจสิ่งพิมพ์ลดลงไปบ้าง บริษัทจึงได้ขยายธุรกิจไปยังด้าน Packaging ประเภทบรรจุภัณฑ์สำหรับใส่อาหาร และเครื่องดื่มน้ำ ที่ผลิตจากกระดาษ เช่น กล่องอาหาร, ถาด, ถ้วย, แก้วกาแฟ ฯลฯ โดย Packaging มีแนวโน้มที่จะเจริญเติบโตมากขึ้น เนื่องจากปัจจุบันผู้บริโภคหันมาสนใจเรื่องสิ่งแวดล้อม และให้ความนิยมนกันมากขึ้น อีกทั้งยังสามารถใช้ควบคู่กับชีวิตประจำวันได้ ซึ่งขณะนี้บริษัทฯอยู่ระหว่างการเตรียมแผนงานต่างๆด้าน Packaging และเชื่อมั่นว่าจะสามารถเพิ่มยอดขายสิ่งพิมพ์ให้กับบริษัทได้มากขึ้นต่อไป

คุณลัดดาวัลย์ สุวะประดับ – ผู้จัดการฝ่ายบัญชี EP ชี้แจงข้อ 2 – 4 ดังนี้

2. ตามที่ EP เพิ่มทุน PP จำนวน 3,000 ล้านบาท ราคาหุ้นละ 0.25 บาท นั้น ปัจจุบันมีผู้ร่วมทุนแล้วเป็นจำนวน 2,530 ล้านบาท มูลค่า 632.50 ล้านบาท โดยผู้ร่วมทุนเป็นผู้ที่มีความรู้ มีความชำนาญงานในธุรกิจของบริษัท และยังช่วยหารธุรกิจให้แก่กลุ่มบริษัท
3. สำหรับเงินที่ EP ได้รับจากการเพิ่มทุน PP และจากหุ้นกู้ นั้น โดยใช้ในการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าประเทศญี่ปุ่น, ให้บริษัทย่อยกู้ยืม และเป็นเงินทุนหมุนเวียน
4. ปัจจุบันบริษัทแม่ (“EPCO”) มีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย (“EP”) ประมาณร้อยละ 75 อนาคตแนวทางการถือหุ้นใน EP สัดส่วนเป็นเท่าใดนั้น ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท โดยคาดว่าจะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50

ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ขณะนี้มีโครงการลงทุนต่างๆเข้ามาให้พิจารณาอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นบริษัทจะต้องเตรียมเงินทุน และสภาพคล่องให้พร้อมเพื่อรองรับโครงการ จึงได้ขออนุมัติวงเงินการออกหุ้นกู้ไว้ก่อน คาดว่าจะทราบภายในเดือน มิถุนายน 2559 นี้ จึงยังไม่สามารถสรุปตัวเลขที่แน่นอนได้ ณ ขณะนี้





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 ประธานฯจึงกล่าวขอ  
ขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน และคณะกรรมการทุกท่านจะพยายามทำงานให้ดีที่สุด เพื่อรักษา  
ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นให้ได้รับผลตอบแทนที่ดีที่สุด

ปิดประชุมเวลา 17.30 น.



ลงชื่อ

ประธานที่ประชุม

(นางสุมาลี อ่องจรีต)

รับรองสำเนาถูกต้อง

(นายวีระ เหล่าวิทวัส)

กรรมการ

(นางกนกอร จันทน์คร)

เลขานุการคณะกรรมการ