



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 2560

ของ

บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน)

วันที่ประชุม วันที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 10.10 น.

สถานที่ประชุม โรงแรมเอปี่น่า เฮ้าส์ 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 ครอบคลุมเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

### กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- |                |                 |  |
|----------------|-----------------|--|
| 1. นายยุทธ     | ชินสุภักกุล     | ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร                   |
| 2. นายวีระ     | เหล่าวิทวัส     | กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                     |
| 3. นายแดน      | ชินสุภักกุล     | กรรมการบริหาร และประธานอนุกรรมการสรรหา                       |
| 4. นายชัยวัฒน์ | อัศวินทรงกูร    | ประธานกรรมการตรวจสอบ และ<br>ประธานอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |
| 5. นายประสงค์  | หาญปิยวัฒน์สกุล | กรรมการ  |

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

1. คุณสุกิจ เลิศอัครรัตน์ กรรมการผู้จัดการ
2. คุณลัดดาวัลย์ สุวะประดับ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน และเลขานุการบริษัท

### กรรมการที่ไม่มาประชุม

- |                                      |                   |                                |
|--------------------------------------|-------------------|--------------------------------|
| 1. นายชาติ                           | ดิษฐลักษณ์        | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 2. Mr. Chew Hai Chiene Hester Arthur |                   | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายอาร์กซ์                        | 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 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
- ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุมว่าให้ลงมติในแต่ละวาระ โดยวิธีเปิดเผย
- ผู้ที่ไม่เห็นด้วย หรือออกเสียง ในวาระใด สามารถส่งใบลงคะแนนได้ที่เจ้าหน้าที่เพื่อรวบรวมคะแนน
- ในวาระใดมีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียพิเศษ ประธานจะแจ้งจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษนั้นถืออยู่ และผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียพิเศษจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น
- ประธานจะแจ้งผลการลงคะแนน โดยระบุถึงจำนวนหุ้นที่ลงมติเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว

หลังผู้ถือหุ้นรับทราบและเห็นชอบ วิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการประกาศผลคะแนนตามที่กล่าวข้างต้น ผู้ดำเนินการประชุมกล่าวเชิญคุณยุทธ ชินสุภักกุล ประธานกรรมการ เพื่อเป็นประธานในการประชุม

คุณยุทธ ชินสุภักกุล ในฐานะประธานที่ประชุมกล่าวสวัสดิ์ 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 จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ และแจ้งต่อที่ประชุมว่า หลังจากการประชุมในวาระ





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



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 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุม 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) สิ้นทรัพย์หมุนเวียน เพิ่มขึ้น 2,885.37 ล้านบาท จากปี 2558 โดยเงินสดและเงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น 2,331.52 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทออกตั๋วแลก

*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



- 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 และส่วนที่ลดลงจากการจ่ายคืนเงินกู้ธนาคาร
- 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 เนื่องจากโอนกลับรายการค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญ จำนวน 9.9 ล้านบาท
  - จากโรงไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 55.26 ล้านบาท เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้, ค่าจัดทำ DD, ค่าที่ปรึกษาฯ สำหรับโครงการ Co-gen 29.24 ล้านบาท และรับรู้ผลขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น 28.10 ล้านบาท (ปรับมูลค่าทางบัญชีเท่านั้น)





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



- 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 และสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีลดลง จากการโอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 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)
- จากสาเหตุดังที่กล่าวไว้ข้างต้น

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

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 โครงการมิมาตะ, 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 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



**คุณสุกิจ เกียรติสุวรรณ – กรรมการผู้จัดการกลุ่มโรงไฟฟ้า : ชี้แจงว่า**

1. โครงการมีมาตะบริษัทยกเลิกไม่ได้ทำ , 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 รวมผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม เป็น 136 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ทั้งสิ้น 520,925,904 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.04 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และแจ้งมติที่ประชุมดังนี้

**มติ**

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงิน (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

*Handwritten signature*





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



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 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล สำหรับจำนวนหุ้น 765,585,412 หุ้น รวมเป็นหุ้นปันผลทั้งสิ้นจำนวน 30,623,416 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 30,623,416 บาท หรือคิดเป็นอัตรการจ่ายหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 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 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 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)	<b>891,907,005</b>	<b>1</b>	<b>891,907,005</b>

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม 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 บริษัทฯ จำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย เป็นข้อความดังนี้ :-

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	:	891,907,005 บาท (แปดร้อยเก้าสิบล้านเก้าแสนเจ็ดพันห้าบาท)
แบ่งออกเป็น	:	891,907,005 หุ้น (แปดร้อยเก้าสิบล้านเก้าแสนเจ็ดพันห้าหุ้น)

*[Handwritten signature]*





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



มูลค่าหุ้นละ : 1.00 บาท (หนึ่งบาท)

โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ : 891,907,005 หุ้น (แปดร้อยเก้าสิบล้านเก้าแสนเจ็ดพันห้าหุ้น)

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 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 8 พิจารณานุมัติการปรับสิทธิและเพิ่มทุนจดทะเบียน เพื่อรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (EPCO-W2)**

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

ข้อ (ง) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท

ข้อ (จ) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 80 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใดๆ ตลอดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้

ดังนั้นการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว จึงมีผลกระทบต่อราคาการใช้สิทธิ และอัตรการใช้สิทธิ\* ของใบสำคัญแสดงสิทธิ (EPCO-W2) โดยบริษัทฯจะต้องจดทะเบียนเพิ่มทุนเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญ (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
<b>ทุนจดทะเบียน-ใหม่ (หลังเพิ่มทุน)</b>	<b>896,907,005</b>	<b>1</b>	<b>896,907,005</b>

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 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 จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติและแจ้งต่อที่ประชุมว่า 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**

พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ในวาระที่ 8 บริษัทจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย 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

*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



**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. นายวิระ เหล่าวิวัฒน์ กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายประสงค์ หาญปิยวัฒนสกุล กรรมการ

ทั้งนี้กรรมการทั้ง 3 ท่าน มีส่วนได้เสียในวาระนี้ จึงขอเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน ออกจากห้องประชุม และแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว และคณะกรรมการสรรหาได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหา โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และพิจารณาจากคุณสมบัติเป็นรายบุคคลแล้ว ซึ่งเป็นผู้ที่มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการได้เป็นอย่างดีตลอดมา นอกจากนี้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 โดยแจ้งข่าวสารผ่านช่องทาง SET และ Website ของบริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติเลือก นายยุทธ ชินสุภักกุล, นายวิระ เหล่าวิวัฒน์ และนายประสงค์ หาญปิยวัฒนสกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง





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 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 กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง 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 เหล่าวิวัฒน์** โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

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

แต่งตั้ง **นายประสงค์ ชาญปิยวัฒน์สกุล** โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

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

และขอเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านเข้าห้องประชุม พร้อมทั้งเชิญคุณยุทธ ชินสุภักกุล – ประธานกรรมการ เพื่อทำหน้าที่ประธานที่ประชุมต่อไป

**วาระที่ 11 พิจารณาคำตอบแทนแก่คณะกรรมการ**

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่คณะอนุกรรมการพิจารณาคำตอบแทน ได้พิจารณาคำตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2560 โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ ความสอดคล้องกับคำตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ของบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกันที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ผลการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนสภาพการณ์เศรษฐกิจ

*Handwritten signature*



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



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 พิจารณาอนุมัติบำเหน็จกรรมการ

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 คณะกรรมการได้พิจารณาจากงบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯมีผลกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ จำนวน 131.78 ล้านบาท จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่า





บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) บมจ.157

EASTERN PRINTING PUBLIC COMPANY LIMITED PCL.157

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

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

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



บำเหน็จคณะกรรมการสำหรับปี 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 นางสาวชานา 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 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 (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 ด้วยค่าตอบแทนจำนวนไม่เกิน 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) ดังนั้นจะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และจะไม่มีการลงมติใดๆในวาระนี้ และมีคำถามเพิ่มเติม ดังนี้ :-

คุณวิทยาศักดิ์ สาเมือง – ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถามดังนี้

- ขอรบกวนความคืบหน้าในการนำบริษัทย่อย (EP) เข้า IPO และจะมีโอกาสจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมหรือไม่

4/6





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



### ประธานฯชี้แจงดังนี้

- 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

### ประธานฯชี้แจงดังนี้

1. บริษัทมีเป้าหมายที่จะเพิ่มจำนวนเมกะวัตต์ ปีละ 100 MW ไปเรื่อยๆ ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่ว่าว่าจะสามารถทำได้หรือไม่
2. สำหรับโครงการพลังงานทดแทนอื่นในอนาคตนั้น บริษัทไม่ได้มองโครงการชยะ และสำหรับโครงการชีวมวล ก็เคยศึกษาอยู่บ้าง ซึ่งเป็นการศึกษาข้อมูลไปพลางๆ

### และประธานฯชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี้

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



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



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 และยังคงอยู่ระหว่างการเจรจากับลูกค้ารายอื่นหลายโครงการ

คุณวีระ เหล่าวิวัฒน์ – กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงข้อมูลธุรกิจสิ่งพิมพ์เพิ่มเติม ดังนี้

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

ประธานฯ กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน และคณะกรรมการทุกท่านจะพยายามทำงานให้ดีที่สุด เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นให้ได้รับผลตอบแทนที่ดีที่สุด

ปิดประชุมเวลา 11.55 น.



ลงชื่อ

(นายยุทธ ชินสุกักกุล)

ประธานที่ประชุม

รับรองสำเนาถูกต้อง

(นายวีระ เหล่าวิวัฒน์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

(นางกนกอร จันทน์คร)

เลขานุการคณะกรรมการ