



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

ของ

บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 29 เมษายน 2559 เวลา 16.00 น.

ณ ห้องชนกนันท์ ชั้น 2

โรงแรมเอปี่น่า เฮ้าท์

ซอยวิภาวดี 64 ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

เปิดรับลงทะเบียน เวลา 15.00 น.

เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียน
ซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย



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



วันที่ 30 มีนาคม 2559

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น ของ บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558
 2. รายงานประจำปี 2558 พร้อมด้วยงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
 3. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ออกตามวาระ และได้รับการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง (เอกสารประกอบวาระที่ 7)
 4. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 5. ข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น และหลักฐานประกอบการเข้าร่วมประชุม
 6. ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ
 7. แบบฟอร์มลงคะแนน (โปรดนำแบบฟอร์มลงคะแนนที่พิมพ์บาร์โค้ดมาในวันประชุมด้วย)
 8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
 9. แผนที่แสดงสถานที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ในวันที่ 29 เมษายน 2559 เวลา 16.00 น. ณ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ ห้องชนกันนท์ เลขที่ 73/39 ซอยวิภาวดี 64 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2558

ที่มาและเหตุผล : บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2558 และได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าว ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กำหนดเรียบร้อยแล้ว โดยรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมที่ส่งให้ผู้ถือหุ้น (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าว ได้บันทึกถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง จึงเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว



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

ที่มาและเหตุผล : ขอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 ที่ผ่านมา รวมทั้งพิจารณาอนุมัติงบการเงิน (ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ) เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปีสิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัท ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัตินั้น บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบ และรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 และได้ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2559 และที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 ซึ่งได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องครบถ้วน และเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป จึงมีมติเห็นชอบงบการเงินดังกล่าว และให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมรับรองผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 และอนุมัติงบการเงิน (ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ) ของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผ่านการตรวจสอบ และลงนามรับรอง โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งสำนักงานปดิ เสวี พร้อมทั้งได้รับความเห็นชอบและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ในปี 2558 ที่ผ่านมา โดยสรุปสาระสำคัญในงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ดังนี้ :-

หน่วย : ล้านบาท

รายการ (งบการเงินเฉพาะกิจการ)	ปี 2558	ปี 2557 (จัดประเภทใหม่)
สินทรัพย์รวม	1,696.53	1,742.56
หนี้สินรวม	262.82	317.86
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,433.71	1,424.70



หน่วย : ล้านบาท

รายการ (งบการเงินเฉพาะกิจการ)	ปี 2558	ปี 2557 (จัดประเภทใหม่)
รายได้จากการขายและบริการ	506.22	545.42
รายได้เงินปันผลจากบริษัทย่อย	187.20	166.27
กำไรสุทธิสำหรับปี	244.57	233.47
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.33	0.37

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินของรายงานประจำปี 2558 ของบริษัทฯ ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไร และจ่ายเงินปันผล

ที่มาและเหตุผล : บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี โดยขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ และสถานการณ์ดำเนินธุรกิจในอนาคตของ บริษัทฯ ในปี 2558 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ จำนวน 244.57 ล้านบาท ทำให้บริษัทฯ มีกำไรสะสมสำหรับการจัดสรรในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ โดยเสนอให้จ่ายเงินปันผล ในรูปของเงินสด และหุ้นปันผล เนื่องจากบริษัทฯ ได้ลงทุนในโครงการ โรงไฟฟ้าทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ซึ่งต้องใช้เงินทุนเป็นจำนวนมาก จึงเห็นควรเก็บเงินสดไว้ เพื่อรองรับการลงทุน โดยการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา สรุปได้ดังนี้ :-

รายละเอียด การจ่ายเงินปันผล	ปี 2557 (จัดประเภทใหม่)	ปี 2556
กำไรสุทธิ	233.47 ล้านบาท	123.27 ล้านบาท
จำนวนหุ้นสามัญที่ชำระแล้ว	736,140,807 หุ้น	524,793,567 หุ้น
เงินปันผลประจำปี	0.32 บาท/หุ้น	0.169 บาท/หุ้น
เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นประมาณ	221.23 ล้านบาท	98.27 ล้านบาท
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล เทียบกับกำไรสุทธิ	94.76%	79.72%

หมายเหตุ ในปี 2556, 2557 บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลได้ไม่เกินร้อยละ 80 เนื่องจากคิดเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ (EPCO-W1) และครบกำหนดเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2557



บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) บมจ.157

EASTERN PRINTING PUBLIC COMPANY LIMITED PCL.157

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

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

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



ความเห็นคณะกรรมการ : เนื่องจากบริษัทฯมีผลกำไรสุทธิ จากการดำเนินงานประจำปี 2558 เป็นเงิน 244.57 ล้านบาท คิดเป็น 0.33 บาทต่อหุ้น ตามงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้จัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2558 สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ดังนี้

เพื่อพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2558 โดยจ่ายปันผลในรูปของเงินสด และหุ้นปันผล เป็นจำนวนเงินประมาณ 161,950,977.26 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. **จ่ายปันผลเป็นเงินสด** ในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท สำหรับจำนวนหุ้น 736,140,807 หุ้น รวมจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด จำนวน 132,505,345.26 บาท ซึ่งบริษัทฯได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึง วันที่ 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** ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ 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

ทั้งนี้เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด โดยบริษัทจะหักภาษี ณ ที่จ่ายสำหรับปันผลทั้งหมดที่จ่าย จากปันผลในส่วนที่จ่ายเป็นเงินสด โดยผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้ ดังนี้ :-

- อัตราหุ้นละ 0.022 บาท เครดิตภาษีได้อัตราร้อยละ 20
- อัตราหุ้นละ 0.058 บาท ไม่สามารถเครดิตภาษีได้ เนื่องจากเป็นส่วนของผลกำไรที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล



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



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

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

ที่มาและเหตุผล : สืบเนื่องจากวาระที่ 3 เมื่อผู้ถือหุ้นมีมติให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ให้กับผู้ถือหุ้นในรูปของเงินสด และหุ้นปันผลนั้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล บริษัทฯ จะต้องจดทะเบียนเพิ่มทุน จำนวน 29,445,632 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 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
ทุนจดทะเบียน-ใหม่ (หลังเพิ่มทุน)	765,586,439	1	765,586,439

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 29,445,632 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นเงิน 29,445,632 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลตามที่กล่าวข้างต้น โดยบริษัทฯ จะดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 736,140,807 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 765,586,439 บาท

วาระที่ 5 พิจารณออนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ที่มาและเหตุผล : เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ในวาระที่ 4 บริษัทฯ จำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน 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	: 765,586,439 บาท (เจ็ดร้อยหกสิบล้านห้าแสนแปดหมื่นหกพันสี่ร้อยสามสิบเก้าบาท)
แบ่งออกเป็น	: 765,586,439 หุ้น (เจ็ดร้อยหกสิบล้านห้าแสนแปดหมื่นหกพันสี่ร้อยสามสิบเก้าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	: 1.00 บาท (หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ	: 765,586,439 หุ้น (เจ็ดร้อยหกสิบล้านห้าแสนแปดหมื่นหกพันสี่ร้อยสามสิบเก้าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	: -ไม่มี-

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ที่มาและเหตุผล : สืบเนื่องจากวาระที่ 4 บริษัทฯจะต้องจดทะเบียนเพิ่มทุน เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล 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

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนหุ้นสามัญ 29,445,632 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นเงิน 29,445,632 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลให้กับผู้ถือหุ้นเดิม

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ที่มาและเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 20 ซึ่งกำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปีทุกครั้งที่ กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่ง เป็นอัตรา 1 ใน 3 ซึ่งกรรมการที่ดำรงตำแหน่งนานที่สุดสามปี จะต้องออกตามวาระมีจำนวน 2 ท่าน คือ

1. นายแดน ชินสุภักกุล กรรมการบริหาร
2. นางสาวรุ่งระวี เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์ กรรมการ

และกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดรองลงมาเป็นเวลาประมาณสองปี ยังไม่ครบวาระ จำนวน 1 ท่าน คือ

1. นายชาติ ดิษฐลักษณ์ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว และคณะกรรมการสรรหาได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหา โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม ที่จะเป็นประโยชน์



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



สูงสุดต่อบริษัทฯ และพิจารณาจากคุณสมบัติเป็นรายบุคคลแล้ว ซึ่งเป็นผู้ที่มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส มีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้นำ มีความสามารถในการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการได้เป็นอย่างดีตลอดมา จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือก นายแดน ชินสุภักกุล, นางสาวรุ่งระวี เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์ และนายชาติ คิชฐลักษณ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง และบริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่า คณะกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวไม่มีส่วนได้เสียในบริษัทฯ

วาระที่ 8 พิจารณาค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการ

ที่มาและเหตุผล : คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้มีการพิจารณาค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2559 โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ ความสอดคล้องกับค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ของบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกันที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ผลการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนสภาพการณ์เศรษฐกิจโดยรวม

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติค่าตอบแทน สำหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2559 เท่ากับปี 2558 โดยเสนอค่าตอบแทนกรรมการ และเปรียบเทียบกับปีก่อน ดังนี้ :-

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ

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



วาระที่ 9 พิจารณานุมัติบำเหน็จกรรมการ

ที่มาและเหตุผล : 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 โดยกำหนดค่าตอบแทนบำเหน็จกรรมการ และเปรียบเทียบกับปีก่อน ดังนี้ :-

ค่าบำเหน็จคณะกรรมการ

รายละเอียดค่าตอบแทน	ปี 2558 ที่นำเสนอ	ปี 2557 (จัดประเภทใหม่)	ปี 2556
1. กำไรสุทธิ	244.57 ล้านบาท	233.47 ล้านบาท	123.27 ล้านบาท
2. ค่าตอบแทน บำเหน็จกรรมการ	1.24 ล้านบาท	0.73 ล้านบาท	0.65 ล้านบาท

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาจากงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯมีผลกำไรสุทธิสำหรับปี ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ จำนวน 244.57 ล้านบาท และตามที่บริษัทฯได้มีบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นนั้น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องรับผิดชอบในการบริหารงานมากขึ้น ดังนั้นจึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าบำเหน็จคณะกรรมการสำหรับปี 2558 ในวงเงินไม่เกิน 1,236,000.00 บาท และการจัดสรรบำเหน็จคณะกรรมการ ให้เป็นอำนาจของประธานกรรมการ

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตรวจสอบบัญชี ประจำปี 2559

ที่มาและเหตุผล : คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ดังนี้ :-

ชื่อ - สกุล	เลขทะเบียนผู้สอบ บัญชีรับอนุญาต	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อ ในงบการเงิน ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ	เลขที่ 4712	3 ปี (ปี 2554 – 2556)
หรือ นางสาววันเพ็ญ อุ่นเรือน	เลขที่ 7750	2 ปี (ปี 2557 – 2558)
หรือ นางสาวพรทิพย์ อมรชัยเลิศพัฒนา	เลขที่ 9589	-



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



ผู้สอบบัญชีแห่งสำนักงานปิติเสวี เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯประจำปี 2559 และกำหนดค่าตอบแทน สำหรับงบการเงินรวม เป็นจำนวนเงิน 1,550,000.00 บาท ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าผู้สอบบัญชีที่เสนอชื่อดังกล่าวมีมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดี ความมีอิสระ และมีความเชี่ยวชาญน่าเชื่อถือในการสอบบัญชี เมื่อได้พิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นมาก อีกทั้งบริษัทฯ ได้มีบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ และได้เปรียบเทียบกับอัตราค่าสอบบัญชี กับสำนักงานอื่นในระดับเดียวกันแล้ว เห็นว่าสำนักงานปิติเสวี มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม ซึ่งเปรียบเทียบค่าตอบแทนในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา ดังนี้ :-

เปรียบเทียบค่าตอบแทน ในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมา หน่วย : บาท

รายการ	ค่าตอบแทน
งบการเงินรวม ปี 2559 (ที่นำเสนอ)	1,550,000.-
งบการเงินรวม ปี 2558	1,500,000.-
งบการเงินรวม ปี 2557	1,000,000.-
งบการเงินรวม ปี 2556	900,000.-
งบการเงินรวม ปี 2555	800,000.-
งบการเงินเฉพาะบริษัท ปี 2554	660,000.-

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเห็นสมควรแต่งตั้ง 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



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 11 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท

ที่มาและเหตุผล : บริษัทฯมีความประสงค์จะออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ :-

- วัตถุประสงค์ : 1) เพื่อจัดหาเงินทุนสำหรับการลงทุน การชำระคืน
เงินกู้ และ/หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวียนทั่วไป
2) เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลายโดยเป็นการ
เพิ่มทางเลือกให้กับผู้ลงทุนของบริษัท
- ประเภทตราสารหนี้ : หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อ ประเภทค้ำยสิทธิ
หรือไม่ค้ำยสิทธิ มีหรือไม่มีหลักประกัน มีหรือไม่มีผู้ค้ำ
ประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความ
เหมาะสมของสถานะตลาด
- 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 นับจากวันที่ออกหุ้นกู้
- สกุลเงิน : สกุลเงินบาท และ/หรือ สกุลเงินตราต่างประเทศในจำนวน
เทียบเท่า
- อัตราดอกเบี้ย : ขึ้นอยู่กับสถานะตลาดในขณะที่ยื่นออกและเสนอขายแต่ละครั้ง
และปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- การไถ่ถอนก่อน
กำหนด : ผู้ถือหุ้นกู้อาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด
และ/หรือ บริษัทอาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อน
กำหนด ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขของการออก
หุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
- การเสนอขาย : เสนอขายหุ้นกู้ในคราวเดียว และ/หรือ หลายคราว และ/หรือ
เป็นโครงการ และ/หรือ ในลักษณะหมุนเวียน (Revolving



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



Basis) โดยจะทำการเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวในประเทศ และ/หรือ ในต่างประเทศ ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป (Public Offering) และ/หรือผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจง (Private Placement) และ/หรือผู้ลงทุนสถาบันในประเทศ และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบันในต่างประเทศ และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ในคราวเดียวกันหรือหลายคราวตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนหรือกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งมีผลใช้บังคับในขณะที่ยื่นและเสนอขายหุ้นกู้

เงื่อนไขอื่น ๆ : การออกและเสนอขายหุ้นกู้จะขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของภาวะตลาดในขณะที่ยื่นและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ให้คณะกรรมการ หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร ได้รับมอบหมาย มีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในส่วนที่ยังไม่ได้กำหนด ตามความจำเป็นและเห็นสมควรที่จะต้องกำหนดตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เช่น ชื่อหุ้นกู้ ลักษณะการขายหุ้นกู้ จำนวนหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขายในแต่ละคราว ประเภทของหุ้นกู้ การค้าประกัน หลักประกัน ราคาเสนอขายต่อหน่วย อายุ ระยะเวลาไถ่ถอน สิทธิไถ่ถอนก่อนกำหนด สิทธิและหน้าที่อื่นใดตามประเภทหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละคราว อัตราดอกเบี้ย วิธีการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย วิธีการและระยะเวลาการเสนอขายและจัดสรร และรายละเอียดการเสนอขาย การแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ นายทะเบียนหุ้นกู้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ รวมถึงการนำหุ้นกู้ดังกล่าวไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดตราสารหนี้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ หรือตลาดรองใด ๆ รวมถึงองค์กรใด ๆ ตลอดจนให้มีอำนาจดำเนินการขออนุญาตดำเนินการเปิดเผยข้อมูล และการดำเนินการอื่นใดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ทั้งปวงตามที่จำเป็นและสมควรอันเนื่องมาจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้



บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) บมจ.157

EASTERN PRINTING PUBLIC COMPANY LIMITED PCL.157

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

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

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



ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท เพื่อจัดหาเงินทุนสำหรับการลงทุน การชำระคืนเงินกู้ และ/หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวียนทั่วไป ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน โดยมีประวัติย่อของกรรมการอิสระที่ปรากฏ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 6 ดังรายชื่อต่อไปนี้ :-

1. นายชัยวัฒน์ อัครวินทรางกูร - ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
ที่อยู่ 427/76 ถ.สาทรประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ
ส่วนได้เสียในวาระการประชุม : -ไม่มี-
2. พลเอก อิศร สุวรรณตรา – กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
ที่อยู่ 4 ถ.ประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ
ส่วนได้เสียในวาระการประชุม : -ไม่มี-
3. นายชาติ คิชฐลักษณ์ – กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
ที่อยู่ 9/157 หมู่บ้านคาร์ซ่าแกรนด์ ซ.รามอินทรา40 แยก35 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ
ส่วนได้เสียในวาระการประชุม : มีส่วนได้เสียในวาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ เนื่องจากเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ทั้งนี้โปรดกรอรายละเอียด พร้อมลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 8) ที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ โดยขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมโปรดเตรียมเอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมต่อเลขานุการบริษัท หรือเจ้าหน้าที่ที่รับลงทะเบียนในวันประชุม โดยจะเปิดให้เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 15.00 น.

ขอแสดงความนับถือ




(นายยุทธ ชินสุกกุล)

ประธานกรรมการ

เอกสารประกอบ
การประชุม



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



รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558

ของ

บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน)

- วันที่ประชุม** วันที่ 3 ธันวาคม 2558 เวลา 10.00 น.
- สถานที่ประชุม** โรงแรมเอบีน่า เฮาส์ ห้องชนกนันท์ เลขที่ 73/39 ซอยวิภาวดี 64 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
- ประธานที่ประชุม** นายยุทธ ชินสุภักกุล ประธานกรรมการบริษัท
- ผู้เข้าประชุม** เมื่อเริ่มประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น จำนวน 126 ราย เป็นจำนวน 443,416,971 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 60.24 ของหุ้นทั้งหมดครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

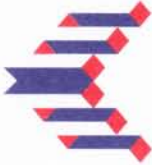
- | | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. นายยุทธ ชินสุภักกุล | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2. นายวีระ เหล่าวิทวัส | กรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นายแดน ชินสุภักกุล | กรรมการบริหาร |
| 4. นางสุมาลี อ่องจรีต | กรรมการบริหาร |
| 5. นายรัชไชย สุทธิกิจพิศาล | กรรมการบริหาร |
| 6. นายชัยวัฒน์ อิศวินทรางกูล | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 7. พลเอกอดิศร สุวรรณตรา | กรรมการตรวจสอบ |
| 8. นายชาติ คิมฐิตกษณ | กรรมการตรวจสอบ |
| 9. นางสาวรุ่งระวี เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์ | กรรมการ |

ผู้บริหารของ บริษัท บ่อพลอย โกลด์ จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|---------------------------------------|
| 1. คุณสุกิจ เลิศอัสวรรตน์ | กรรมการผู้จัดการ |
| 2. คุณถนัดดาวัลย์ สุวะประดับ | ผู้จัดการฝ่ายบัญชี และเลขานุการบริษัท |

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ที่เข้าร่วมประชุม

- | |
|---------------------------------|
| 1. คุณสุจรีต อิศรางกูร ณ อยุธยา |
| 2. คุณอิทธิเดช เชื้อรังสรรค์ |



ก่อนเริ่มการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และแนะนำคณะกรรมการ พร้อมชี้แจงข้อปฏิบัติสำหรับการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระการประชุม ดังนี้

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

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบในหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว

หลังผู้ถือหุ้นรับทราบและเห็นชอบ วิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการประกาศผลคะแนนตามที่กล่าวข้างต้น ผู้ดำเนินการประชุมกล่าวเชิญ คุณยุทธ ชินสุภักกุล เพื่อเป็นประธานในการประชุม

ประธานฯ กล่าวสวัสดิ์ ผมนายยุทธ ชินสุภักกุล ในฐานะประธานที่ประชุม ขอต้อนรับท่านผู้ถือหุ้น เข้าสู่การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 และขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระที่สำคัญในวันนี้ คือ การพิจารณาการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 5 โครงการ รวม 25.325 เมกะวัตต์ รายละเอียดตามรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ที่ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมให้กับผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาล่วงหน้าแล้วนั้น ซึ่งในวันนี้ IFA ได้เข้าร่วมประชุม และพร้อมที่จะตอบข้อซักถามของท่านผู้ถือหุ้น และขอเปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 เพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระดังนี้ :-

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558

ประธานฯ ได้แจ้งว่าตามที่บริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558 พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมให้กับผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาล่วงหน้าแล้วนั้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว



ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้

คุณอังไช้ อัครวิศกุล – ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ ชมรมผู้ถือหุ้นไทย เสนอแนะให้บริษัทฯ บันทึกคำถามพร้อมทั้งระบุชื่อผู้ซักถาม เพื่อแสดงตัวตนจริง และเพื่อให้ทราบว่าคำถามเหล่านั้นเกิดจากผู้ถือหุ้นจริง

ประธานฯ – กล่าวขอบคุณสำหรับคำแนะนำ และแจ้งเลขานุการบริษัทเพื่อดำเนินการต่อไป ทั้งนี้ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย จำนวน 443,416,971 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100
- ไม่เห็นด้วย จำนวน - คะแนน คิดเป็นร้อยละ -
- งดออกเสียง จำนวน - คะแนน คิดเป็นร้อยละ -

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสิทธิทรัพย์สินของบริษัทย่อย ในการลงทุน โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ประเทศญี่ปุ่น Kyoto Project 9.99 เมกะวัตต์ Genbi Project 10 เมกะวัตต์ และ Shirakata Project 1-3 = 5.335 เมกะวัตต์ รวม 25.325 เมกะวัตต์

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการของ บริษัท โรงพิมพ์ ตะวันออก จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2558 และ ครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2558 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทย่อยเข้าทำรายการลงทุนในโครงการ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 5 โครงการ ดังนี้ :-

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	เมกะวัตต์ (MW)
1	Kyoto	9.99
2	Genbi	10.00
3	Shirakata 1	1.728
4	Shirakata 2	1.759
5	Shirakata 3	1.848
รวม		25.325



โดยมีขนาดกำลังการผลิตรวม 25.325 เมกะวัตต์ (กำลังการผลิตติดตั้ง 29.471 เมกะวัตต์) และมีมูลค่ารวมของโครงการประมาณ 2,472.75 ล้านบาท (หรือ 8,215.12 ล้านบาท อ้างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ 0.301 บาท/เยน จากธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2558) และถ้าจะมีค่าใช้จ่ายที่อาจจะเกิดขึ้น บริษัทฯ ประมาณว่าจะเพิ่มขึ้นรวมแล้วไม่เกินจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,500 ล้านบาท (หรือ 8,305.65 ล้านบาท) โดยลงทุนผ่าน บริษัท เอ็ปโก้ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (“EPCOE”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อม ที่ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว โดยบริษัท เอ็ปโก้ กรีน พาวเวอร์ พลัส จำกัด (“EPCOG”) และ บริษัท บ่อพลอยโซลาร์ จำกัด (“Bor Ploi”) ตามลำดับ

มูลค่าของสินทรัพย์ที่ได้มา

รายการลงทุนในโครงการ	Kyoto	Genbi	Shirakata 1	Shirakata 2	Shirakata 3	มูลค่าเงินลงทุน ไม่เกิน (ล้านบาท)*
ค่าที่ดิน	30.10				10.23	40.33
เงินลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์	999.50	1,022.91	130.27	132.31	147.42	2,432.42
สำรองค่าใช้จ่าย						27.25
รวม	1,029.60	1,022.91	130.27	132.31	157.65	2,500.00

หมายเหตุ: * (อัตราแลกเปลี่ยน 0.301 บาทต่อเยน)

รายการดังกล่าวถือเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 รวมทั้งประกาศที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม (“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป”) ซึ่งเมื่อคำนวณตามเกณฑ์ต่างๆที่กำหนดในประกาศ โดยใช้มูลค่าสูงสุดที่คำนวณได้จากหลักเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่ง พบว่ามีขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 94.17 ของสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 ซึ่งสูงกว่าร้อยละ 50 แต่ไม่เกินร้อยละ 100 ดังนั้นบริษัทฯ จึงมีหน้าที่ที่จะต้องเปิดเผยสารสนเทศการทำรายการประเภทที่ 1 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อขออนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์บริษัทฯ โดยต้องได้รับคะแนนเสียงจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ

111



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



จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วน
ของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้แต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (“KTBS” หรือ “ที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระ”) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เพื่อทำหน้าที่ให้ความเห็น
ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในครั้งนี้ ตามที่กำหนดในประกาศ
รายการได้มาหรือจำหน่ายและเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
ตามรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เกี่ยวกับการเข้าทำรายการได้มาซึ่ง
สินทรัพย์ดังกล่าว ซึ่งได้ส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมให้กับผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว
ประธานฯ กล่าวเชิญที่ปรึกษาทางการเงิน (“IFA”) เพื่อสรุปและชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมต่อผู้ถือหุ้น

**คุณสุจริต อิศรางกูร ณ อยุธยา – ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (“IFA”) ของบริษัท
หลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด ได้สรุปรายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
เกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ในโครงการ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ประเทศไทย
จำนวน 5 โครงการ กำลังการผลิตรวม 25.33 เมกะวัตต์ โดยลงทุนผ่านบริษัทย่อย มูลค่าการ
ลงทุนประมาณ 2,500 ล้านบาท เมื่อคำนวณขนาดรายการโดยใช้มูลค่าสูงสุดตามเกณฑ์ มี
ขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 94.17 ของสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวม ณ
วันที่ 30 มิถุนายน 2558 บริษัทฯ จึงมีหน้าที่เปิดเผยสารสนเทศการทำรายการต่อตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และต้องได้รับ
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง ซึ่งการลงทุน
ดังกล่าวบริษัทฯ จะใช้แหล่งเงินทุนจากการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินในประเทศไทย
ประมาณ 2,000 ล้านบาท (ประมาณ 80%) และใช้เงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ประมาณ 500
ล้านบาท (ประมาณ 20%)**

ข้อดีของการทำรายการ :

- บริษัทฯ มีรายได้เพิ่มขึ้นมั่นคง
- เป็นการกระจายความเสี่ยงจากการลงทุนไปยังต่างประเทศซึ่งเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว

ข้อด้อย และความเสี่ยงของการทำรายการ :

- บริษัทฯ มีภาระหนี้สิน และดอกเบี้ยจ่ายเพิ่มขึ้น
- ความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของแสงอาทิตย์ สภาวะแวดล้อม และภัยธรรมชาติ
- ความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจในต่างประเทศ
- ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
- ความเสี่ยงจากการขอเงินกู้สถาบันการเงิน

Handwritten mark or 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



ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า การลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ประเทศญี่ปุ่นทั้ง 5 โครงการนี้ มีความเหมาะสมผลในด้านผลตอบแทนจากการลงทุน จึงมีความเห็นว่า ผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการลงทุนในโครงการนี้ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ อย่างไรก็ตามผู้ถือหุ้นควรพิจารณาข้อมูลอย่างละเอียดรอบคอบ และใช้ดุลยพินิจของผู้ถือหุ้นในการตัดสินใจเป็นสำคัญ และหลังจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระสรุปรายงานเรียบร้อยแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

และผู้บริหาร พร้อมทั้งจะตอบข้อซักถามของท่านผู้ถือหุ้น ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้

คุณอมร โควานิชเจริญ – ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถามดังนี้

จากรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ทำไมอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในโครงการ (Project IRR) จึงต่ำมากประมาณ 4 – 5% เมื่อเทียบกับในเมืองไทย ซึ่งอย่างน้อยควรมากกว่า 10%

คุณสุจริต อิศรางกูร ณ อยุธยา – IFA ชี้แจงดังนี้

ทางทฤษฎี ต้นทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (“WACC”) จะถ่วงน้ำหนักระหว่างดอกเบี้ยเงินกู้ และผลตอบแทนเงินลงทุน ในประเทศญี่ปุ่น เงินกู้ใช้ที่ 2.5% ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าจะต่ำกว่านั้น หากใช้เกณฑ์เงินกู้ 80% เงินทุน 20% ที่ 2.5% จะทำให้ต้นทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักค่อนข้างจะต่ำ เนื่องจากสัดส่วนเงินกู้ต่อทุนต่ำ และมีการปล่อยกู้ถึง 18 ปี เลยทำให้ผลตอบแทนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักไม่สูงนัก อย่างไรก็ตามผู้ให้กู้รับความเสี่ยงไปด้วย ในแง่ของผู้ลงทุนจะพิจารณาที่อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนของผู้ถือหุ้นเป็นหลัก ซึ่งน่าจะสูงกว่า 8% แต่ผลตอบแทนในตลาดทุนของประเทศญี่ปุ่น อยู่ที่ 2.6 - 8.35%

คุณสุมาลี อ่องจริต – กรรมการ ชี้แจงเพิ่มเติมดังนี้

ตามที่ IFA ได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการคำนวณไปแล้วนั้น ขอเรียนให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบว่า ความแตกต่างของ Project IRR เป็นผลตอบแทนของตัวโครงการเอง ซึ่ง Project IRR จะไม่นำเรื่องของการกู้เงิน , ดอกเบี้ย และภาษีมาคำนวณ หากคิดเสมือนว่าถ้าไม่กู้เงินเลย Project IRR กับ Equity IRR จะใกล้เคียงกัน ตามที่ท่านทราบคืออยู่แล้วนั้นว่าโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จะได้รับการส่งเสริมการลงทุนมาก ซึ่งในประเทศญี่ปุ่นสามารถกู้เงินได้ถึง 80% แต่ในประเทศไทยกู้เงินได้ประมาณ 75% โดย Equity IRR จะคิดถึงด้านของผู้ลงทุนเป็นหลัก ดังนั้นเมื่อกู้เงินมากก็จะใช้เงินลงทุนน้อย ผลตอบแทนก็จะสูงขึ้น Project IRR ในประเทศไทยจะมีค่าตัวเลขที่สูงกว่านี้ โรงไฟฟ้าของบริษัทฯ ในประเทศไทย ภายใต้ระบบ Adder จะมี Project IRR ไปถึง 10% ส่วน Equity IRR ก็จะได้ 10% ปลายๆ



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



หากเป็นระบบ FIT 5.66 บาท/หน่วย IRR ต่างๆก็จะลดลง ถ้าไปทำที่ประเทศญี่ปุ่น Project IRR จะประมาณนี้ และค่าแค้นของประเทศญี่ปุ่นจะสู้ประเทศไทยไม่ได้ แต่ในเรื่องของดอกเบี้ยเงินกู้จะถูกลงกว่า อย่างไรก็ตามโดยรวมแล้วผลตอบแทนจะใกล้เคียงกับระบบ FIT และด้วยหลักการ Conservative ทาง IFA จึงใช้ค่าพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ ในระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 90 (P90)

คุณณรงค์ชัย สิมะโรจน์ – ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถามดังนี้

1. บริษัทฯจะใช้แหล่งเงินทุนใด
2. DE Ratio ณ ปัจจุบันเกือบ 1 หากบริษัทฯกู้อีก 2,000 ล้านบาท DE Ratio จะกลายเป็นอัตรา 3 : 1 ซึ่งสูงมาก
3. บริษัทฯจะต้องลงทุนทั้ง 5 โครงการเลขหรือ ลงทุนเฉพาะ โครงการ Shirakata 1 – 3 จะได้หรือไม่ เนื่องจากอัตราผลตอบแทนดีกว่า
4. สัญญามีอายุ 20 ปี จะมีโอกาสต่อหรือไม่
5. บริษัทฯจะกู้เงินเป็นสกุลเงินใด
6. หากเงิน YEN แข็งค่า จะทำให้บริษัทฯเป็นหนี้มหาศาล

ประธานฯ – ขอชี้แจงข้อซักถาม ดังนี้

1. บริษัทฯจะใช้แหล่งเงินทุน โดยการกู้เงินจากสถาบันการเงินที่ประเทศญี่ปุ่นประมาณ 2,000 ล้านบาท และจากเงินทุนของบริษัทฯประมาณ 500 ล้านบาท
2. สำหรับธุรกิจโรงไฟฟ้า DE Ratio อัตรา 3 : 1 ถือว่าไม่สูง โดยท่านสามารถไปดูจากงบการเงินของโรงไฟฟ้าอื่นได้ และในอนาคตจะย้ายไปอยู่ในหมวดของธุรกิจไฟฟ้าอย่างเต็มตัว ซึ่งธุรกิจโรงไฟฟ้าจะคิดแบบ Debt to EBITDA Ratio เพราะเป็นการลงทุนที่สูงแต่คืนเงินต้นและคืนดอกเบี้ยเร็วมาก อย่างโครงการที่บริษัททำอยู่ในประเทศไทยคืนทุนภายใน 7 ปี แต่สำหรับ 5 โครงการในประเทศญี่ปุ่นนี้ ระยะเวลาคืนทุนภายใน 9 ปี แต่ระยะเวลาคืนเงินกู้ในประเทศญี่ปุ่นยาวถึง 18 ปี
3. บริษัทฯจะต้องลงทุนทั้ง 5 โครงการ เนื่องจากผู้ขายขายยก LOT และแต่ละโครงการมีจุดได้จุดเด่นที่ไม่เหมือนกัน จะเห็นได้ว่าโครงการ Kyoto ได้ผลตอบแทนน้อยสุด แต่สามารถสร้างโรงไฟฟ้าได้เร็วสุด ประมาณเดือน กรกฎาคม 2559 ฉะนั้นจะใช้เงินทุนระยะสั้น และจะได้รายได้เร็วก่อน อีกทั้งยังเป็น Sample case ของบริษัทฯในการลงทุนที่ต่างประเทศ ส่วนโครงการ Shirakata ก็สร้างได้เร็วแต่เป็นโครงการเล็กๆ อยู่ห่างกัน 3 - 50 กิโลเมตร การดูแลก็จะแพงกว่า ราคาจึงถูกลงกว่า ส่วนโครงการ Genbi ให้ผลตอบแทน



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



- สูงเช่นกัน แต่กว่าจะสร้างเสร็จประมาณปี 2561 เงินทุนที่ได้ลงทุนไปแล้วจนกว่าจะ
สร้างเสร็จก็ค่อนข้างจะนาน ผลตอบแทนก็ต้องสูงกว่า
4. สัญญาขายไฟฟ้ามีอายุ 20 ปี แต่อายุการใช้งานของแผงโซลาร์เกิน 20 ปี หรืออย่างน้อยก็ 25
ปี ซึ่ง 5 ปีสุดท้ายหลังจากครบสัญญา 20 ปีไปแล้ว บริษัทฯจะมีรายได้เท่าใด หรือราคาใน
อนาคตจะเป็นเช่นไรขึ้นอยู่กับสถานะตลาด อีกทั้ง IFA ก็ไม่ได้นำไปรวมคำนวณ ทั้งนี้
ต้องถือว่าความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินเป็นหลัก
 5. บริษัทฯจะกู้เงินเป็นสกุลเงิน YEN
 6. หากในอนาคตเงิน YEN แข็งค่า บริษัทฯก็จะได้รับผลตอบแทนที่แปลงเป็นค่าเงินบาทได้
เพิ่มขึ้น และฝ่ายบัญชีได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ตามหลักการบัญชีจะต้องทำการปรับอัตรา
แลกเปลี่ยนให้เป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยจะต้องปรับทั้งด้านสินทรัพย์และหนี้สิน ดังนั้นหาก
เงิน YEN แข็งค่าบริษัทฯก็ต้องปรับอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งทำให้ส่วนของหนี้สินเพิ่มขึ้น และ
ในส่วนของทรัพย์สินที่ไปลงทุนก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน ทั้งนี้จะหักกลบกัน

ผู้ถือหุ้น – ขอสอบถาม IFA ว่า สมมุติฐานการคิด Terminal value ของ Project IRR กับ
Equity IRR มีรายละเอียดการคิดเช่นไร

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ – ชี้แจงว่า การคิด Terminal value จะดีเป็นศูนย์ โดย Concept จะ
คิดตามอายุของสัญญา 20 ปี และตามที่ผู้บริหารได้เรียนไปแล้วว่า ด้วยหลักการ Conservative
จึงตีมูลค่าซากของทรัพย์สินเท่ากับศูนย์

คุณสรวิทย์ วงศ์พานิช - ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถามดังนี้

1. จากรายงาน IFA หน้าที่ 36 ตัดค่าเสื่อมราคา 17 ปี ทำให้ค่าเสื่อมสูง มีผลกำไรน้อยมากใน
17 ปีแรก และกำไรมากใน 3 ปีหลัง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเงินปันผลที่จะกลับมาสู่บริษัท
แม่ โดยบริษัทแม่จะได้รับผลตอบแทนกลับมาเป็น 2 ส่วน คือ เงินปันผล และส่วนแบ่ง
คืนเงินลงทุน ซึ่งเมื่อคิดค่าเสื่อมราคา 17 ปี จะทำให้บริษัทแม่ได้รับเงินปันผลน้อยมาก
ในช่วง 17 ปีแรก และในรายงาน IFA ไม่ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับส่วนแบ่งเงินลงทุน จึง
ขอให้ชี้แจงเพิ่มเติม
2. สำหรับโครงการคูริฮาระ่า ขอทราบเหตุผลว่าทำไม ยังไม่กลับมาขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น
3. บริษัทฯมีความเสี่ยงในการกู้เงิน 80 : 20 หรือไม่

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ชี้แจงข้อซักถามดังนี้

เนื่องจากจะต้องปฏิบัติตามอัตราภาษีของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งสามารถตัดค่าเสื่อมราคาได้สูงสุด
เพียง 17 ปี จึงทำให้กำไรสุทธิใน 17 ปีแรกน้อย และมากใน 3 ปีหลัง โดย Concept โครงสร้าง

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



ของการลงทุนในประเทศญี่ปุ่นจะมีโครงสร้างแบบ GK Structure โดยมีรูปแบบคล้ายๆกับห้างหุ้นส่วน ซึ่งจะได้รับผลตอบแทนในรูปของเงินปันผล และส่วนแบ่งเงินลงทุนไม่เชิงเป็นผลกำไร โดยบจก.เอ็ปโก้ เอ็นเนอร์ยี จะเป็นผู้ลงทุน 97% ของโครงสร้างตามที่ปรากฏใน Chart ซึ่งจะได้รับผลตอบแทนในลักษณะของหุ้นส่วนเป็นเงินปันผล และส่วนแบ่งจากเงินลงทุนที่ 97%

ฝ่ายบัญชี – ชี้แจงเพิ่มเติมว่า การคิดค่าเสื่อมราคาในประเทศญี่ปุ่น สำหรับแผงโซลาร์สามารถคิดค่าเสื่อมราคาได้สูงสุดที่ 17 ปี จึง Comply ตามอัตราการคิดค่าเสื่อมราคาในเรื่องของภาษี

คุณสุมาลี อ่องจรีต – กรรมการ ชี้แจงเพิ่มเติมว่าด้วยโครงสร้างของการลงทุนแบบนี้ ประเทศญี่ปุ่นให้สิทธิประโยชน์ต่อผู้ลงทุนต่างชาติ ถ้าไรอาจน้อยแต่ในขณะเดียวกันกระแสเงินสดที่กลับมาในประเทศไทยจะเยอะกว่า ประกอบกับประเทศญี่ปุ่นจะใช้ Tax filing เป็นหลัก ซึ่งต้องคิดค่าเสื่อมราคาด้วย ดังนั้นเงินที่เสียภาษีไปที่ประเทศญี่ปุ่นก็จะไม่มาก เพราะได้คิดค่าเสื่อมสูง

ประธานฯ – ชี้แจงสำหรับข้อ 2 และ 3 ดังนี้:-

สำหรับโครงการคูริฮาระ ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอ Grid connection อีก 25 เดือน จึงจะมีสายเชื่อมต่อมาที่โครงการ และเรื่องพื้นที่ยังเคลียร์ไม่เรียบร้อยในบางส่วน โดยจะพยายามซื้อที่ดินเพิ่มเติม เพื่อติดตั้งให้ได้เกิน 20% ของใบอนุญาต 23 MW ซึ่งปัจจุบันยังไม่มี ความเรียบร้อย และคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นไป จึงได้ชะลอโครงการไว้ก่อน และสำหรับการกู้เงิน 80 : 20 บริษัทฯได้รับ Offer Term Sheet จากประเทศญี่ปุ่นมาแล้ว ซึ่งคาดว่าจะไม่น่าจะเกิดความเสียหายในเรื่องนี้

คุณทิณดา – ผู้รับมอบฉันทะ ขอสอบถาม IFA ว่า Equity IRR คิดจากการหักภาษีแล้วหรือยัง และ Tax saving ถ้าคิดเป็นอัตรา% ประมาณเท่าไร

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ชี้แจงว่า Equity IRR หักภาษีออกแล้ว และอัตราภาษี 20.3%

คุณธนศิลป์ พิตยานนท์ – ผู้รับมอบฉันทะ มีข้อสอบถาม ดังนี้

1. สอบถาม IFA เกี่ยวกับ Equity IRR หากคิดแบบง่ายๆบริษัทฯลงเงินไปทั้งหมด 500 ล้านบาท สำหรับ Project ทั้งหมด Equity IRR ต่อปี ประมาณ 11% ทางบริษัทแม่ก็จะได้ 97% ของ 55 ล้านบาท เข้าใจถูกต้องหรือไม่
2. สอบถามฝ่ายบริหารว่า บริษัทฯจะต้องใช้เงินทุนเป็นจำนวนมากในการลงทุน ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ จากงบการเงินเข้าใจว่าบริษัทฯมีเงินสดคงเหลือประมาณ 100

2/11



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



กว่าล้าน บริษัทฯมีแนวทางวางแผนระดมเงินทุนเช่นไร และบริษัทวางเป้าที่จะยื่น Filing บจก.บ่อพลอย โซลาร์ ประมาณเมื่อใด

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ซึ่งแจ้งว่าในแนวทางการลงทุน บริษัทฯจะลงทุนทั้งหมดที่ 98.5% โดยแบ่งไปที่บริษัทในประเทศญี่ปุ่น 1.5% และผลตอบแทนกลับมาที่ประเทศไทยอีก 97%

ประธานฯ – ซึ่งแจ้งว่า เงินสดในบัญชีที่แสดงในงบการเงินประมาณ 100 กว่าล้านนั้น ปัจจุบันเข้าใจว่ามีมากกว่า และมีวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินที่ยังไม่ได้ใช้อีกกว่า 300 ล้านบาท รวมๆแล้วบริษัทฯจะมีวงเงินประมาณ 400 – 500 ล้านบาท ซึ่งเงินจะมาจากภายในทั้งหมด ส่วนเงินกู้ 2,000 ล้านบาท จะกู้จากประเทศญี่ปุ่นซึ่งมี Term sheet แล้ว และสำหรับการนำ บจก.บ่อพลอย โซลาร์ เข้าตลาดหลักทรัพย์ฯนั้น เป้าหมายคือยื่น Filing หลังปิดบัญชีไตรมาส 1/2559 คาดว่าจะ Filing ประมาณ พ.ค. 59

คุณสุรัชย์ ชีพเจริญรัตน์ – ผู้รับมอบฉันทะ ขอสอบถามเกี่ยวกับแผงโซลาร์ เช่น ยี่ห้อ Hanwha , JA Solar และ PSCL โดยจะขอสอบถามว่าใครเป็นผู้ผลิต และมีการรับประกันอายุการใช้งานของแผงโซลาร์หรือไม่

ประธานฯ – ซึ่งแจ้งว่าโครงการ Kyoto จะใช้แผงยี่ห้อ Hanwha Q Cells โดยคิวเซลล์เป็นบริษัท ในประเทศเยอรมัน ซึ่งปัจจุบันได้ปิดตัวแล้ว ดังนั้นยี่ห้อ Hanwha Q Cells จึงผลิตในประเทศ จีน ส่วน JA Solar อยู่ในประเทศจีน ซึ่งเป็นอันดับ 1 – 2 ของโลก และ PSCL คาดว่าจ้าง JA Solar ผลิต แต่ทุกๆยี่ห้อจะรับประกันอายุการใช้งานของแผงโซลาร์ที่ 25 ปี อย่างไรก็ตาม ก่อน Shipment ฝ่าย QA ของบริษัท จะต้องไปตรวจเช็คแผงโซลาร์ให้เรียบร้อยก่อนจัดส่ง ส่วน JA Solar จะมีแผงโซลาร์สำรองทุกโรงงาน interchangeable ได้โดยไม่เสียเวลาเกิน 24 ชั่วโมงถ้า มีความเสียหายเกิดขึ้น และมีประกันแบบ Powerguard

คุณอังไฉ อัครวิมลกุล – ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ ชมรมผู้ถือหุ้นไทย กล่าวขอบคุณเวที EPCO ที่ผู้ถือหุ้นถามคำถามได้เชิงลึก และเข้าใจว่าบริษัทฯจะไปลงทุนอะไร ท้ายสุดขอขอบคุณท่านประธานที่มีความรู้อย่างแท้จริง สามารถตอบคำถามของผู้ถือหุ้นได้ทุกบริบท และมีข้อสังเกต , คำถาม ดังนี้

1. ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่เข้มแข็งมาก ทำไมเราจึงไปร่วมลงทุน(แบ่งเล็ก)ได้
2. ประเทศญี่ปุ่นจะมีแสงอาทิตย์น้อยกว่าในประเทศไทยมาก และ IFA ได้มีการสำรวจหรือไม่ว่าในประเทศญี่ปุ่นค่าเฉลี่ยต่อปีเป็นเท่าใด

ประธานฯ – กล่าวขอบคุณ และชี้แจงประเด็นว่าทำไมเราจึงไปร่วมลงทุนในประเทศญี่ปุ่นได้ ตามความคิดเห็นส่วนตัว เข้าใจว่าเศรษฐกิจญี่ปุ่นจะอยู่ในมือบริษัทใหญ่ๆไม่เกิน 10 บริษัท



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



ดังนั้นทุนก็จะจำกัดอยู่แค่กลุ่มใหญ่ๆ เนื่องจากเป็นประเทศที่มีอนุรักษ์นิยม และจะทำในสิ่งที่มีความชำนาญ และเคยทำมาแล้ว เช่น โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ เป็นต้น หลังจากเกิดสึนามิขึ้นทางรัฐบาลจึงเริ่มหันมาสนใจใน Renewable Energy มากขึ้น ซึ่งมีบริษัทในประเทศญี่ปุ่นที่เป็นธุรกิจขนาดกลาง และขนาดเล็ก ไปขอใบอนุญาต Solar farm แต่ไม่มีเงินทุน เนื่องจากไม่สามารถขอกู้เงินจากธนาคารได้เพราะไม่มีประสบการณ์ในด้าน Solar farm จึงนำใบอนุญาตมาขายให้กับบริษัทต่างชาติ เช่น บริษัทจีน และไทย เป็นต้น ดังนั้นบริษัทฯจึงมีโอกาเข้าไปลงทุนดังกล่าว และสำหรับเรื่องแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นน้อยกว่าประเทศไทยนั้น ขอเรียนให้ทราบว่า IFA ใช้ข้อมูลสถิติจาก เนโตะ ในประเทศญี่ปุ่น ที่เก็บสะสมมาโดยตลอด 25 ปี ในการทำประมาณการ โดยใช้ P. 90 (ความเป็นไปได้ที่ 90%) ซึ่งบริษัทฯได้ศึกษาแล้ว และคำนวณข้อมูลจากความเป็นจริง โดยใช้ข้อมูลจาก NASA ซึ่งความจริงแสงแดดมากกว่าเดิม ถัวเฉลี่ยแล้วแสงแดดจะน้อยกว่าเมืองไทยประมาณ 20% ซึ่งขึ้นอยู่กับแต่ละพื้นที่ บางพื้นที่ก็ 30% บางพื้นที่ก็ 5% เช่น เมืองฟูกุโอกะ แสงแดดน้อยกว่าเมืองไทยประมาณ 5% แผงโซลาร์เซลล์ไม่ได้ทำงานด้วยความร้อน แต่ทำงานด้วยแสงแดดที่ความร้อน 25 องศาเซลเซียส ซึ่งจะ เป็นสภาพที่โซลาร์เซลล์ต้องการมากที่สุด และให้ผลตอบแทนที่ดีที่สุด

คุณพงศธร วณิชเสถียร – ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่า ปีนหน้าเมื่อ บจก.บ่อพลอย โซลาร์ (“BP”) เข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ EPCO มีนโยบายในการถือหุ้น BP สัดส่วนประมาณเท่าใด

ประธานฯ – ชี้แจงว่า ขณะนี้อยู่ FA กำลังดำเนินการอยู่ และโดยความเห็นส่วนตัวแล้ว ผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น EPCO จะต้องมากกว่าเดิม เพราะ BP จะโตขึ้น และตอน IPO ก็ต้องขายหุ้น IPO ให้กับผู้ถือหุ้นของ EPCO โดยสัดส่วนไม่น้อยกว่าถัวเฉลี่ยของตลาด อย่างไรก็ตามจะดูแลเรื่อง Spin off เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นรายย่อย ตามที่เรียนให้ทราบว่า EPCO เป็น Cash cow เมื่อ BP เข้าตลาดฯแล้ว EPCO ก็ไม่ต้องลงทุนใน BP อย่างต่อเนื่อง เงินดังกล่าวก็อาจไปลงทุนอย่างอื่นเพิ่ม แต่ EPCO จะไม่ขายหุ้น BP ออกไป และจะคงเป็นผู้ถือหุ้นกว่าร้อยละ 50 ต่อไป

และแจ้งต่อที่ประชุมว่า ในระหว่างการประชุมวาระที่ 2 ได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมา เข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมอีกจำนวน 26 ท่าน นับจำนวนหุ้นได้รวม 4,049,053 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมเป็น 152 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ทั้งสิ้น 447,466,024 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 60.79 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ประธานฯจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ และแจ้งมติที่ประชุมดังนี้

2/2



มติ

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเข้าทำรายการ ได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทย่อย ในการลงทุน โครงการ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ประเทศญี่ปุ่น Kyoto Project 9.99 เมกะวัตต์ Genbi Project 10 เมกะวัตต์ และ Shirakata Project 1-3 = 5.3358 เมกะวัตต์ รวม 25.325 เมกะวัตต์ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	จำนวน	447,464,552	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน	1,472	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-
- งดออกเสียง	จำนวน	-	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้แจ้งว่าวาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัยต่างๆ หรือ เพื่อไ้คณะกรรมการบริษัท ได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น ดังนั้นจะไม่มี การนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และจะไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้ และมีคำถามเพิ่มเติม ดังนี้ :-

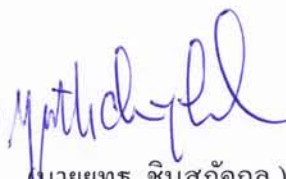
คุณณรงค์ชัย สิมะโรจน์ - ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถามว่าอนาคตจะเปลี่ยนไปอยู่ในหมวดธุรกิจพลังงาน บริษัทฯมีแนวคิดว่าจะเปลี่ยนชื่อบริษัทหรือไม่

ประธาน - ชี้แจงว่า ในขั้นแรกจะเปลี่ยนชื่อ บริษัท บ่อพลอย โซลาร์ จำกัด ก่อน แล้วค่อยพิจารณาในส่วนของ EPCO ต่อไป

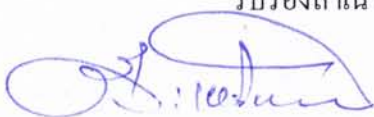
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม และไม่มีเรื่องอื่นใดเพื่อพิจารณาอีก ประธานฯจึงกล่าวขอบขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน และคณะกรรมการทุกท่านจะพยายามทำงานให้ดีที่สุด เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นให้ได้รับผลตอบแทนที่ดีที่สุด

ปิดประชุมเวลา 12.20 น.



ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
 (นายยุทธ ชินสุภักกุล)

รับรองสำเนาถูกต้อง



(นายวีระ เหล่าวิทวัส)

กรรมการ



(นางกนกอร จันทน์คร)

เลขานุการคณะกรรมการ

**ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ออกตามวาระ
และได้รับการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง**

ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

นายแดน ชินสุภักกุล



ตำแหน่ง

กรรมการ และกรรมการบริหาร
บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน)

อายุ

68 ปี

การศึกษา

- ปริญญาตรี (B.Sc.) University of Oregon
ประเทศสหรัฐฯ ปี ค.ศ.1969

และการอบรม

- Director Accreditation Program (DAP) ปี 2549
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

พ.ศ.2558 กรรมการ
บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ: บจก. บ่อพลอยโซลาร์)
บริษัท เอ็ปโก้ เอ็นเนอร์ยี จำกัด
พ.ศ.2530 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาประธานกรรมการบริหาร
(Advisor to Chairman of The Board)
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)
พ.ศ.2554 - 2555 บริษัท เอส.แพ็ค แอนด์ ฟร้นท์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ

ในบริษัท

วันที่ 11 สิงหาคม 2549 – ปัจจุบัน

การถือหุ้นในบริษัท

ไม่มี

การเข้าร่วมประชุม

ในรอบปีที่ผ่านมา

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ในปี 2558 จำนวน 8/9 ครั้ง
2. เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในปี 2558 1/1 ครั้ง
3. เข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ในปี 2558 1/1 ครั้ง

ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

นางสาวรุ่งระวี เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์



ตำแหน่ง

กรรมการ
บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน)

อายุ

48 ปี

การศึกษา
และการอบรม

- ปริญญาโท บัณฑิตมหาบัณฑิต ม.ธรรมศาสตร์
ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการสอบบัญชี ม.ธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี บัณฑิตบัณฑิต (เกียรตินิยม) ม.ธรรมศาสตร์
- Director Accreditation Program (DAP) ปี 2546 16/2004
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

- | | |
|---------------|---|
| 2558-ปัจจุบัน | กรรมการ
บริษัท ทริปซ์บุ๊กส์ จำกัด
บริษัท ไมต้า แอด จำกัด (เดิมชื่อ: บจก.เทอเทิล พาที)
บริษัท ไมต้า ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
บริษัท บริหารสินทรัพย์ ไมต้า จำกัด
บริษัท เอ็มดี มีเดีย โกลบอล จำกัด
บริษัท เม็มโมรี่ มาสเตอร์ แอลอีดี จำกัด
บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพเจริญ จำกัด |
| 2557-ปัจจุบัน | กรรมการ
บริษัท พร้อมพรีนติ้ง จำกัด |
| 2556-ปัจจุบัน | กรรมการ
บริษัท ทโรปปีคอล เบฟ เวอร์เรจ คอร์ปอเรชั่น จำกัด |
| 2555-ปัจจุบัน | กรรมการ
บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ: บจก. บ่อพลอยโซลาร์)
บริษัท เจเคอาร์ พลังงาน จำกัด
บริษัท เอ็ปโก้ กรีน พาวเวอร์ พลัส จำกัด
บริษัท อะควาติส เอ็นเนอร์จี จำกัด
บริษัท ลพบุรี โซล่า จำกัด
บจก.ไมต้า เอเจนซี แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ |

2552-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ไมต้า โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด
2548-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ไมต้า แอสเซ็ท จำกัด
2547-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ไมต้า ดิสซิ่ง จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ
ในบริษัท

วันที่ 27 เมษายน 2554 – ปัจจุบัน

การถือหุ้นในบริษัท

ไม่มี

การเข้าร่วมประชุม

ในรอบปีที่ผ่านมา

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ในปี 2558 จำนวน 8/9 ครั้ง
2. เข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ในปี 2558 1/1 ครั้ง

ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกรวาระหนึ่ง

นายชาติ ดิษฐลักษณ์



ตำแหน่ง

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน)

อายุ

55 ปี

การศึกษา

- ปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม

- ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตสภา
- กฎหมายปกครอง สำนักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตสภา

**ประวัติการทำงาน
ที่ผ่านมา**

ปัจจุบัน ทนายความและที่ปรึกษากฎหมายอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ
ในบริษัท**

วันที่ 24 เมษายน 2557 – ปัจจุบัน

การถือหุ้นในบริษัท

ไม่มี

การเข้าร่วมประชุม

ในรอบปีที่ผ่านมา

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ในปี 2558 จำนวน 8/9 ครั้ง
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ในปี 2558 จำนวน 5/5 ครั้ง
3. เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในปี 2558 จำนวน 1/1 ครั้ง
2. เข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ในปี 2558 จำนวน 1/1 ครั้ง

ข้อบังคับ

ของ

บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน)

หมวดที่ 5. การประชุมผู้ถือหุ้น (หน้า 7 ถึง 10 ของข้อบังคับบริษัท)

ข้อ 36. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

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

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

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

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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดเมื่อล่วงเลยเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมงจำนวน ผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้คณะกรรมการนัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ในกรณี ประธานกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถ เข้าร่วมประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมขึ้นเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 39. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุม และออกเสียงแทนตนในที่ประชุมได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลงลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามที่นายทะเบียนกำหนด

บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน)
EASTERN PRINTING PUBLIC COMPANY LIMITED

ลงลายมือชื่อ.....
 (นายยุทธ ชินสุภักกุล)

กรรมการ ลงลายมือชื่อ..... กรรมการ
 (นายวีระ เหล่าวิหัต)

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนดในที่ประชุมก่อน ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

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

(1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน ถ้ามี คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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

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

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

ข้อ 42. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

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

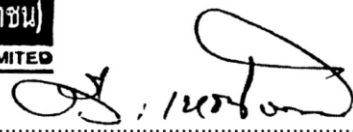
ข้อ 43. ในการประชุมใหญ่ครั้งใด เฉพาะผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจดทะเบียนแล้ว โดยถูกต้องและได้รับชำระเงินค่า หุ้นที่ได้เรียกเก็บเรียบร้อยแล้วเท่านั้นที่จะมีสิทธิออกเสียงในปัญหาใด ๆ ด้วยตนเองหรือโดยผู้รับมอบฉันทะ

บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน)
EASTERN PRINTING PUBLIC COMPANY LIMITED

ลงลายมือชื่อ.....


(นายยุทธ ชินสุกกุล)

กรรมการ ลงลายมือชื่อ.....



(นายวีระ เหล่าวิหวัศ)

กรรมการ

ข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด(มหาชน)

เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ประธานกรรมการจึงได้จัดทำข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2550 และการประชุมผู้ถือหุ้นในปีต่อ ๆ ไป เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส และเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย

ข้อปฏิบัติฉบับนี้เป็นเพียงแนวทางให้ผู้ถือหุ้นได้ปฏิบัติตามได้ถูกต้องเท่านั้น ข้อปฏิบัติฉบับนี้จึงไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินการใด ๆ ซึ่งได้กระทำตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

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

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

ข้อ 3 ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงหลักฐานตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบต่อประธานหรือผู้ที่ประธานมอบหมายก่อนเข้าประชุม ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้บุคคลใดเข้าประชุมและออกเสียงในที่ประชุมแทนตนก็ได้ โดยกรอกข้อความและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะในหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมพร้อมแนบเอกสารอื่นตามที่ระบุในเอกสารแนบแล้วมอบให้ประธานหรือผู้ที่ประธานมอบหมายก่อนเข้าประชุม

ข้อ 4 ก่อนกำหนดเวลาประชุมไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง บริษัทจะจัดให้มีการตรวจสอบเอกสารและการลงทะเบียน ณ สถานที่ประชุม เพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ถูกต้องของหลักฐานหรือเอกสารตามข้อ 3

ข้อ 5 องค์ประชุมของที่ประชุมจะต้องประกอบไปด้วยผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมรวมกันไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ก่อนเริ่มประชุม ประธานจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม รวมทั้งได้อ่านสาระสำคัญของข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมให้ที่ประชุมทราบแล้ว

ข้อ 6 การลงมติในที่ประชุมให้หนึ่งหุ้นมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียง แต่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดไม่มีสิทธิลงมติในวาระนั้น นอกจากการออกเสียงเพื่อเลือกตั้งกรรมการ

ก่อนการลงมติ ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่าผู้ถือหุ้นคนใดเป็นผู้มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระนั้น ๆ (ถ้ามี) และจำนวนหุ้นซึ่งถือโดยผู้ถือหุ้นดังกล่าว และขอให้ผู้ถือหุ้นดังกล่าวงดออกเสียงในวาระนั้น หากว่าคณะกรรมการได้ทราบถึงความมีส่วนได้เสียในข้อนี้

ให้นำความในวรรคสองมาใช้โดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นซึ่งตามข้อบังคับหรือประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถือว่ามีส่วนได้เสียในวาระนั้นด้วย

ข้อ 7 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ถือตามเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

ก่อนการลงมติ ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงคะแนนเสียงที่การลงมติในวาระใดก็ตามกฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทต้องการคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ความในวรรคสองให้นำมาใช้โดยอนุโลมกับมติซึ่งต้องการคะแนนเสียงเป็นพิเศษตามข้อบังคับหรือประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ข้อ 8 ในการลงมติในที่ประชุม ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุมว่าให้ลงมติโดยวิธีเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้าคนร้องขอให้ใช้วิธีการลงคะแนนลับในวาระใด ให้ประธานจัดให้มีการลงคะแนนโดยบัตรลงคะแนนตามแบบที่บริษัทฯ กำหนด

ในการลงคะแนนโดยบัตรลงคะแนน ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจะได้รับบัตรลงคะแนน โดยก่อนลงคะแนนให้ประธานอธิบายให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการลงคะแนน เมื่อผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนแล้ว ประธานหรือผู้ที่ประธานมอบหมายจะรวบรวมบัตรลงคะแนนและนับคะแนนเสียง เมื่อทราบผลการลงคะแนนแล้ว ให้ประธานประกาศผลการลงคะแนนโดยระบุถึงจำนวนรายจำนวนหุ้นที่ลงมติเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง หากมีบัตรลงคะแนนที่เป็นโมฆะ ให้ประธานชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ

ข้อปฏิบัติฉบับนี้ให้ใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นไป และอาจมีการแก้ไขปรับปรุงในภายหลังเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและเพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดกับการดำเนินกิจการของบริษัทฯ

นายยุทธ ชินสุภักกุล

ประธานกรรมการบริหาร

12 เมษายน 2550

หลักฐานประกอบการเข้าร่วมประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้แล้วแต่กรณีก่อนเข้าร่วมประชุม

1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา
 - 1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง ได้แก่ เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นและ
ไม่หมดยอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง
 - 1.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับฉันทะเข้าประชุม
 - (ก) หนังสือมอบอำนาจตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้อง
ครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับฉันทะ
 - (ข) สำเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น และผู้
มอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - (ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับฉันทะ โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น
2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล
 - 2.1 กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง เว้นแต่จะเป็นกรณีตามข้อ 2.2 ต้องแสดงหลักฐาน
ดังต่อไปนี้
 - (ก) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทน โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น
 - (ข) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดย
ผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทน
 - 2.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับฉันทะเข้าประชุม
 - (ก) หนังสือมอบอำนาจตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้อง
ครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
 - (ข) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดย
ผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอำนาจมี
อำนาจกระทำการเช่นนั้น
 - (ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น
3. ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

ให้นำความในข้อ 1 และข้อ 2 มาใช้บังคับ โดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งมิได้มีสัญชาติ
ไทยหรือซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ภายใต้งบบังคับดังต่อไปนี้

 - (ก) หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้นอาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติ
บุคคลนั้นตั้งอยู่ หรือโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได้ ทั้งนี้ จะต้องมียละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิติ
บุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลและเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
 - (ข) เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และ
ให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

**ข้อมูลกรรมการอิสระ
ที่เป็นตัวแทนรับมอบหน้าที่**

ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบกรมอบคั้นทะของผู้ถือหุ้น

นายชัยวัฒน์ อัสวินทรานกูร



ตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน)

อายุ 62 ปี

การศึกษา และการอบรม

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

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

ตำแหน่งอื่น ในปัจจุบัน

กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ

พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน บมจ. อีสเทิร์น โพลีเมอร์ กรุ๊ป
บมจ. เอคิว เอสเตท
บลจ. เมอร์ซัน พาร์ทเนอร์ จำกัด

พ.ศ. 2550 - ปัจจุบัน บมจ. หลักทรัพย์เมอร์ซัน พาร์ทเนอร์

พ.ศ. 2548 - ปัจจุบัน บมจ. ยู ซีดี

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

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน บมจ. กฤษดามหานคร

พ.ศ. 2548 – ปัจจุบัน บจก. โป้ทเฮ้าส์ หัวหิน

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

พ.ศ. 2546 – ปัจจุบัน บจก. เชียงใหม่ ฮีทสปริง

Executive Partner

พ.ศ. 2540 - ปัจจุบัน บจก. พรอสเพค คอนซัลติ้ง

การดำรงตำแหน่งกรรมการ

ในบริษัท

วันที่ 14 มีนาคม 2549 – ปัจจุบัน

การถือหุ้นในบริษัท

ไม่มี

การเข้าร่วมประชุม

ในรอบปีที่ผ่านมา

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ในปี 2558 จำนวน 9/9 ครั้ง
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ในปี 2558
จำนวน 5/5 ครั้ง
3. เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในปี 2558 จำนวน 1/1 ครั้ง
4. เข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ในปี 2558 จำนวน 1/1 ครั้ง

ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบกรมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

พลเอกดิศร สุวรรณตรา



ตำแหน่ง	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน)
อายุ	63 ปี
การศึกษา และการอบรม	<p>การศึกษาก่อนเข้ารับราชการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - รร. สามัญ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล - ร.ร.ทหาร โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 12 - มหาวิทยาลัย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 23 <p>การศึกษาเมื่อเข้ารับราชการแล้ว</p> <ul style="list-style-type: none"> - พ.ศ.2519 หลักสูตรชั้นนายร้อย เหล่า ม. - พ.ศ. 2523 หลักสูตรภาษาจีนกลางขั้นต้น - พ.ศ. 2527 หลักสูตรชั้นนายพัน เหล่า ม. รุ่นที่ 1 - พ.ศ.2529 หลักสูตร รร.สธ.ทบ. ชุดที่ 64 - พ.ศ.2531 หลักสูตร Joint Warfare Course จาก Australian Joint Warfare Establishment ณ กท.ออสเตรเลีย - พ.ศ. 2534 ปริญญาโท สาขาการบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - พ.ศ. 2538 หลักสูตร Integrated Logistics System Management Course ณ กท.ออสเตรเลีย - พ.ศ.2545 หลักสูตรการใช้โปรแกรม INTERNET และ INTERANET ระดับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 1 ณ สท.ทหาร - Director Accreditation Program (DAP) ปี 2556 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ตำแหน่งอื่น ในช่วง 5 ปีจนถึงปัจจุบัน	<p>รับราชการทหาร</p> <ul style="list-style-type: none"> - พ.ศ. 2549 ตำแหน่ง ผทค. พิเศษ สป. - พ.ศ. 2552 ตำแหน่ง จก.วท.กท. - พ.ศ. 2553 ตำแหน่ง ปช. พิเศษ สป. (อัตรา พล. อ.)

ราชการพิเศษ

- พ.ศ. 2550 เป็นตุลาการศาลทหารกลาง
(ตามประกาศ กท. ลง 8 พ.ย. 50)
- พ.ศ. 2552 เป็นตุลาการศาลทหารกลาง
(ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี. ลง 8 เม.ย. 52)
- พ.ศ. 2552 เป็นราชองครักษ์เวร (สืบท่อไปอีภาวะหนึ่ง)
ตามประกาศ กท. ลง 28 ต.ค. 52
- พ.ศ. 2553 เป็นตุลาการศาลทหารกลาง
(ตามประกาศ กท. ลง 9 ต.ค. 53)
- พ.ศ. 2554 เป็นราชองครักษ์เวรพิเศษ
(ตามประกาศ กท. ลง 15 ก.พ. 54)
- พ.ศ. 2554 เป็นตุลาการศาลทหารสูงสุด
(ตามประกาศ กท. ลง 9 ต.ค. 54)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ

ในบริษัท วันที่ 15 มิถุนายน 2555 – ปัจจุบัน

การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ในปี 2558 จำนวน 8/9 ครั้ง
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ในปี 2558 จำนวน 4/5 ครั้ง
3. เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในปี 2558 จำนวน 1/1 ครั้ง
4. เข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ในปี 2558 จำนวน 1/1 ครั้ง

ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบกรมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น**นายชาติ ดิษฐลักษณะ**

ตำแหน่ง	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน)
อายุ	55 ปี
การศึกษา และการอบรม	- ปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตสภา - กฎหมายปกครอง สำนักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตสภา
ตำแหน่งอื่น ในปัจจุบัน	ปัจจุบัน ทนายความและที่ปรึกษากฎหมายอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด
การดำรงตำแหน่ง กรรมการในบริษัท	วันที่ 24 เมษายน 2557 – ปัจจุบัน
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุม	ในรอบปีที่ผ่านมา 1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ในปี 2558 จำนวน 8/9 ครั้ง 2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ในปี 2558 จำนวน 5/5 ครั้ง 3. เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในปี 2558 จำนวน 1/1 ครั้ง 4. เข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ในปี 2558 จำนวน 1/1 ครั้ง

คุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท

คำนิยามของ กรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของทุนชำระแล้วของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. เป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
3. เป็นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในด้านการเงินและบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และรวมถึงไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวมาก่อนในระยะเวลา 1 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว เห็นว่าการเคยมีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการศึกษาหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ
4. เป็นกรรมการที่ไม่ใช่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
5. เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่แสดงความคิดเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัท โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
1	นายชัยวัฒน์ อัครวิทรานกูร	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
2	พลเอกอดิสร สุวรรณตรา	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
3	นายชาติ ดิษฐลักษณ์	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

หมายเหตุ: 1 กรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน และไม่มีส่วนได้เสียในบริษัท

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

- (1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
- (2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
- (3) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- (4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- (5) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
- (6) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้
 - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย กฎบัตร (charter)
 - (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- (7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบทุกท่านเป็นกรรมการที่มีความเป็นอิสระ ไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของบริษัทฯ และในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบดังที่กล่าวมานี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก



บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน)

Eastern Printing Public Company Limited

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7

Attachment 7

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

ข้าพเจ้า
I/We
อยู่บ้านเลขที่
Address

สัญชาติ
Nationality
เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น
Shareholder Registration No.

เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน)
is/are a shareholder(s) of Eastern Printing Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม
holding the total registered amount of

หุ้น
shares

หุ้นสามัญ
Ordinary share of

หุ้น
shares

แบบฟอร์มลงทะเบียน
Registration Form

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

The 2016 Annual General Meeting of Shareholders

บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน)
Eastern Printing Public Company Limited

วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559 เวลา 16.00 น.

Friday 29th April 2016 at 4.00 p.m.

ณ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ ห้องชนกนันท์

เลขที่ 73/39 ซอยวิภาวดี 64 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

At the EBINA HOUSE HOTEL , Chanoknan Room

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

ข้าพเจ้า _____ เป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
I, (name) am either a shareholder or a proxy of

บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน (หรือหนังสือเดินทาง) _____
Eastern Printing Public Company Limited. My identification number (or passport number) is

ข้าพเจ้าได้มาเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวข้างต้น
I am hereby attend the mentioned meeting above.

ลงชื่อ _____ ผู้เข้าประชุม
Signature The meeting attendant
(_____)
Name of the attendant (please print)

* ผู้เข้าประชุมโปรดนำเอกสารฉบับนี้ พร้อมบัตรประชาชนของผู้เข้าประชุม
(หรือหนังสือเดินทางสำหรับชาวต่างชาติ) มาแสดงเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม*

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

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเมิดชัดเจนตายตัว)

หนังสือมอบฉันทะ

PROXY FROM

(Form B. <with specific details>)

Duty Stamp
Baht 20
ติดอากรแสตมป์
20 บาท

เขียนที่ (Made at).....

วันที่ (Dated).....

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ อยู่บ้านเลขที่

I/We nationality residing/located at NO

ถนน..... ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต

Road Tambol/Kwaeng Amphur/Khet

จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์

Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน)

Being a shareholder of Eastern Printing Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

holding shares in total which are entitled to cast votes as follows

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

Ordinary shares shares in total which are entitled to cast votes ;

(3) ขอมอบฉันทะให้

I/We wish to appoint

(1)อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

Age Years, residing/located at NO

ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....

Road Tambol/Kwaeng Amphur/Khet

จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

Province Postal Code or

(2)อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

Age Years, residing/located at NO

ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....

Road Tambol/Kwaeng Amphur/Khet

จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

Province Postal Code or

(3)อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

Age Years, residing/located at NO

ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....

Road Tambol/Kwaeng Amphur/Khet

จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

Province Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ในวันที่ 29 เมษายน 2559 เวลา 16.00 น. ณ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ ห้องชนกนันท์ เลขที่ 73/39 ซอยวิภาวดี 64 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

As/my/our proxy to attend and vote for me annual meeting of shareholders/general meeting of shareholders for the year 2016 to be held on April 29, 2016 time 4:00 p.m. At the EBINA HOUSE HOTEL , Chanoknan Room , NO. 73/39 Vipawadee Rangsit Road , Bangkhen, Bangkok such other date, time and place as may be adjourned.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We authorize my/our proxy to cast the votes on my/our behalf at the above meeting in the following manners.

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2558

1st Agenda Re : To acknowledge the Minutes of the Extra-ordinary General Meeting of shareholders No.1/2015, held on December 3, 2015.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

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

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 และพิจารณาอนุมัติงบการเงิน (ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ) ของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

2nd Agenda Re : To acknowledge the Company's performance for the year 2015 and approve the Audited Balance Sheet and Profit and Loss Statements of the Company for the year ended December 31, 2015.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

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

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไร และจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงาน ปี 2558

3rd Agenda Re : To consider and approve the appropriation of annual profit and dividend payment from the Company's business performance ended December 31,2015.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

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

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

4th Agenda **Re : To consider and approve the increase of the Company's registered capital to be allocated to stock dividend.**

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

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

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

5th Agenda **Re : To consider and approve the amendment of Clause 4 of the Company's Memorandum of Association so as to reflect the increase of registered capital**

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

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

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

6th Agenda **Re : To consider and approve the allocation of the Company's newly issued ordinary shares.**

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

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

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

7th Agenda **Re : To elect directors to the board and add new directors.**

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

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

การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
The appointment of all directors.

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

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
The appointment of certain directors.

1. ชื่อกรรมการ นายแดน ชินสุภักกุล
Name of the director Mr. Dan Chinsupakul

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

2. ชื่อกรรมการ นางสาวรุ่งระวี เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์
Name of the director Miss Roongrawee Iampongpaition

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

3. ชื่อกรรมการ นายชาติ ดิษฐลักษณ
Name of the director Mr. Chalie Dithaluksana

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

วาระที่ 8 พิจารณาคำตอบแทนแก่คณะกรรมการ

8th Agenda Re : To consider and approve the remuneration of directors.

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

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

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

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติบำเหน็จกรรมการ

9th Agenda Re : To consider and approve Directors' Bonus.

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

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

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

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตรวจสอบบัญชี ประจำปี 2559
10th Agenda Re : To appoint the Company Auditor and set the audit fee budget for the year 2016.

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

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

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

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท
11st Agenda Re : To appoint the issuance and offering for sale of debentures in the amount of not exceeding THB 2,000 million

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

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

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

วาระที่ 12 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
12nd Agenda To consider other matters (if any)

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

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

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

- (1) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะ ในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

The proxy's voting for any agenda that is not consistent with the intention specified under this proxy shall be deemed invalid and shall not be considered as my voting as the shareholder.

- (2) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

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

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

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

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

หมายเหตุ

Remarks:

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

A shareholder may grant a proxy to only one person. The number of shares held by a shareholder may not be divided into several portions and granted to more than one proxy in order to divide the votes.

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งหมด หรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

With respect to the agenda appointing directors, it is optional to elect all or any of the proposed directors.

3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแบบ

If the matters to be considered are more than those specified above, the proxy grantor may apply the Annex to Proxy Form B as attached.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

Attachment to Proxy Form (Form B.)

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน)

The proxy is granted by a shareholder of Eastern Printing Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันที่ 29 เมษายน 2559 เวลา 16.00 น. ณ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ ห้องชนกนันท์ เลขที่ 73/39 ซอยวิภาวดี 64 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร หรือจะพึงเลื่อนไปใน วัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2016 to held on April 29, 2016 time 4:00 p.m. At the EBINA HOUSE HOTEL, Chanoknan room, No. 73/39 Vipawadee Rangsit Road 64, Bangkhen, Bangkok or such other date, time and place as may be adjourned.

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Re:

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

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Re:

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

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Re:

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

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Re:

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

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Re:

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

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Re:

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

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

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

วันที่ / Date.....

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

วันที่ / Date.....

