

วันที่ 26 มิถุนายน 2560

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. แบบฟอร์มลงทะเบียน
 2. เหตุผลและวัตถุประสงค์เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้นตามระเบียบวาระ
 3. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
 4. รายงานประจำปี พร้อมงบการเงินรวม สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 ในรูปแบบบันทึกข้อมูล (CD-ROM)
 5. ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 6. นิยามกรรมการอิสระ
 7. คำชี้แจง เรื่อง การมอบฉันทะ การลงทะเบียน เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนน
 8. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 9. หนังสือมอบฉันทะ
 10. ขั้นตอนการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
 11. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
 12. แผนที่โดยสังเขปของสถานที่จัดประชุม

คณะกรรมการ บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ได้มีมติกำหนดให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 9:00 น. ณ ห้องคอนเวนชัน ฮอลล์ โรงแรม ดิ แอ็มบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ เลขที่ 171 ถนนสุขุมวิท ซอย 11 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบันทึกถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุม โดยมีสำเนารายงานการประชุมซึ่งได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 3

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2560 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 4

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2560 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว และแสดงอยู่ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 4

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนเงิน 20,533,050 บาท และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 เพิ่มเติมจากเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท (สิบห้าสตางค์) สำหรับหุ้นจำนวน 2,800 ล้านหุ้น รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 420,000,000 บาท (สี่ร้อยยี่สิบล้านบาทถ้วน) โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2560 ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการกำหนดให้เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิได้รับเงินปันผล(Record Date) และกำหนดให้วันที่ 8 สิงหาคม 2560 เป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2560 ทั้งนี้ ในระหว่างปี 2559 ที่ผ่านมา ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 280,000,000 บาท และได้ดำเนินการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559 หากคิดเป็นอัตราเงินปันผลที่จ่ายรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลเทียบกับกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมเท่ากับร้อยละ 50.63 (Payout ratio) สอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

หมายเหตุ

สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**ความเห็นของคณะกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทน เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจาก
ตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ได้แก่

1. นายชัยวัฒน์ อัครวิทรางกูร กรรมการ
2. นายภวิวัฒน์ วิฑูรปกรณ์ กรรมการ
3. นายเอกวิวัฒน์ วิฑูรปกรณ์ กรรมการ

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ**ความเห็นของคณะกรรมการ**

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ประจำปี 2561 (สิ้นสุด 31 มีนาคม 2561) รวมแล้วไม่เกิน 10,000,000 บาท โดยให้จ่ายในรูปของค่าตอบแทน
รายปี เบี้ยประชุม และบำเหน็จกรรมการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายปี (บาท/ปี)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	บำเหน็จกรรมการ (บาท/ปี)
คณะกรรมการบริษัท			บริษัทฯ จะจ่าย บำเหน็จกรรมการ สำหรับคณะกรรมการ บริษัทฯ ทั้งชุด ตามที่คณะกรรมการ สรรหาและกำหนด ค่าตอบแทนจะอนุมัติ
ประธานกรรมการบริษัท	384,000	27,000	
กรรมการบริษัทและเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ	324,000	22,000	
กรรมการบริษัทและเป็นประธานกรรมการบริหาร	324,000	22,000	
กรรมการบริษัท	264,000	22,000	
คณะกรรมการตรวจสอบ			
ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	17,000	
กรรมการตรวจสอบ	-	12,000	
คณะกรรมการบริหาร			
ประธานกรรมการบริหาร	-	-	
กรรมการบริหาร	-	-	
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง			
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	-	17,000	
กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	12,000	
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน			
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	-	17,000	
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	-	12,000	

ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการในครั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการ
ชุดย่อยของบริษัท โดยคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวจะได้รับค่าตอบแทนตามรายละเอียดที่กำหนดข้างต้น

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต นายสุตวิณ ปัญญาวงศ์ขันติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3534 หรือ นางอนุทัย ภูมิสุรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3873 หรือ นายกฤษณ์ ชัชวาลวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5016 ในนามบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 จากบริษัท ไพร์ชวอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2561 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการ ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถ ปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัทไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด ทำหน้าที่แทน และกำหนดค่าตอบแทนในการตรวจสอบ บัญชีประจำปี และค่าสอบทานงบการเงินทุกไตรมาสประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 เป็นเงิน จำนวน 4,930,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ วงเงินไม่เกิน 2,000,000,000 บาท

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ วงเงิน ไม่เกิน 2,000,000,000 บาท (สองพันล้านบาท) เพื่อใช้เป็นเงินทุนในการดำเนินธุรกิจ หรือเพื่อขยายธุรกิจ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเหตุผลและวัตถุประสงค์เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้นตามระเบียบวาระ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ ได้กำหนดให้วันที่ 13 มิถุนายน 2560 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 (Record Date) และกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นวันที่ 14 มิถุนายน 2560

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุม ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยบริษัทจะจัด ให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่เวลา 7:30 น. ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว บริษัทฯ จะใช้วิธี ลงทะเบียนด้วยระบบบาร์โค้ด ดังนั้น ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านทั้งที่มาประชุมด้วยตนเอง หรือในฐานะผู้รับมอบ ฉันทะจะต้องนำแบบฟอร์มลงทะเบียนที่มีบาร์โค้ด พร้อมนำหลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุมตามเอกสาร สิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 7 เพื่อลงทะเบียนในวันประชุม หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุม และมีความ ประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่น เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนท่าน กรุณาใช้แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ ที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 9 หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์

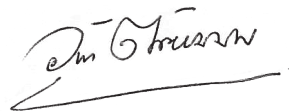
ของบริษัทฯ ที่ www.epg.co.th พร้อมปิดอากร 20 บาท ส่งกลับมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 โดยส่งมาที่ เลขานุการบริษัท บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ 770 หมู่ 6 ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270

ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดมอบฉันทะตามแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก หรือ แบบ ข แบบใดแบบหนึ่ง และยื่นต่อบริษัทก่อนเข้าร่วมประชุมด้วย ส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติซึ่งแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ก หรือแบบ ข หรือ แบบ ค แบบใดแบบหนึ่ง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ตามรายละเอียดซึ่งแนบกับหนังสือมอบฉันทะ เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้นได้

อนึ่ง บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยผู้ถือหุ้นสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ www.epg.co.th

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยใช้สิทธิของตนเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นรายเดียว หรือหลายรายรวมกันเป็นสัดส่วนการถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และถือหุ้นต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปีสามารถเสนอวาระการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ได้ในช่วงระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560 โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่หลักเกณฑ์บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และแจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมแต่อย่างใด

ขอแสดงความนับถือ



นายวิชรา ตันตริยานนท์

ประธานกรรมการ

บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

770 ม.6 ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270

โทรศัพท์: +66 (0)2 383 6599

แฟกซ์: +66 (0)2 383 6533

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์: +66 (0)2 249 3976