

วันที่ 22 มิถุนายน 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. แบบฟอร์มลงทะเบียน
 2. เหตุผลและวัตถุประสงค์เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้นตามระเบียบวาระ
 3. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
 4. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัท พร้อมงบการเงินรวม สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 ในรูปแบบ รหัสคิวอาร์ QR-Code
 5. ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 6. นิยามกรรมการอิสระ
 7. ข้อมูลของผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565
 8. คำชี้แจง เรื่อง การมอบฉันทะ การลงทะเบียนเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนน
 9. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 10. หนังสือมอบฉันทะ
 11. ขั้นตอนการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 12. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

คณะกรรมการ บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ได้มีมติกำหนดให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 9:00 น. ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์รูปแบบเดียวเท่านั้น เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบันทึกถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุม โดยมีสำเนารายงานการประชุมซึ่งได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริงปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 3

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2564 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 4

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว และแสดงอยู่ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 4

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 เพิ่มเติมจากเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.19 บาท (สิบเก้าสตางค์) สำหรับหุ้นจำนวน 2,800 ล้านหุ้น รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 532,000,000 บาท (ห้าร้อยสามสิบล้านบาทถ้วน) โดยจ่ายจากกำไรสุทธิสำหรับปีของงบการเงินเฉพาะกิจการและกำไรสะสม กำหนดจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2564 ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการกำหนดให้เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2564

ทั้งนี้ในระหว่างปี 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 6/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.09 บาท (เก้าสตางค์) รวมเป็นเงินจำนวน 252,000,000 บาท และได้ดำเนินการจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 โดยรวมเป็นเงินปันผลประจำปีทั้งสิ้น อัตราหุ้นละ 0.28 บาท (ยี่สิบแปดสตางค์) รวมเป็นจำนวนเงิน 784,000,000 บาท หากคิดเป็นอัตราเงินปันผลที่จ่ายรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลเทียบกับกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมเท่ากับร้อยละ 64.2 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

หมายเหตุ

สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบด้วยความระมัดระวังแล้วว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติเลือกตั้ง กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการของบริษัท อีกวาระหนึ่ง ได้แก่

1. นายศักรินทร์ ภูมิรัตน

กรรมการอิสระ
2. นายธีระวัฒน์ วิฑูรปกรณ์

กรรมการ
3. นายเจเลียว วิฑูรปกรณ์

กรรมการ

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด 31 มีนาคม 2565 รวมแล้วไม่เกิน 12,000,000 บาท โดยให้จ่ายในรูปแบบของค่าตอบแทนรายปี เบี้ยประชุม และบำเหน็จกรรมการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	องค์ประกอบค่าตอบแทนกรรมการ		
	ค่าตอบแทนรายปี (บาท/ปี)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	บำเหน็จกรรมการ (บาท/ปี)
คณะกรรมการบริษัท			บริษัทจะจ่ายบำเหน็จกรรมการ สำหรับคณะกรรมการบริษัททั้งหมด ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะอนุมัติ
ประธานกรรมการ	420,000	30,000	
กรรมการ และเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ	360,000	25,000	
กรรมการ และเป็นประธานกรรมการบริหาร	420,000	30,000	
กรรมการ	300,000	25,000	
คณะกรรมการตรวจสอบ			
ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	18,000	
กรรมการตรวจสอบ	-	15,000	
คณะกรรมการบริหาร			
ประธานกรรมการบริหาร	-	-	
กรรมการบริหาร	-	-	
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง			
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	-	18,000	
กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	15,000	
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน			
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	-	18,000	
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	-	15,000	

ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทไม่ได้รับผลประโยชน์อื่นใดนอกจากเงินค่าตอบแทนรายปี หรือเบี้ยประชุม หรือบำเหน็จกรรมการตามรายละเอียดที่กำหนดข้างต้น

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต นายกฤษณ์ ชัชวาลวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5016 หรือ นางอนุทัย ภูมิสุรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3873 หรือนายสง่า โชคนิตะสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11251 ในนามบริษัท ไพรัชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท ไพรัชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพรัชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด ทำหน้าที่แทน และกำหนดค่าตอบแทนในการตรวจสอบบัญชีประจำปี และค่าสอบทานงบการเงินทุกไตรมาส สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 เป็นเงินจำนวน 3,300,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทได้กำหนดให้วันที่ 4 สิงหาคม 2564 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (Record Date)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมด้วยวิธีผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามวันและเวลาดังกล่าว โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 บริษัทจะทำการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการบริษัท กรุณาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านลิงค์ <https://app.inventech.co.th/EPG092742R> หรือสแกน QR Code ในขั้นตอนการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11) พร้อมทั้งเตรียมแบบแจ้งการประชุมและเอกสารประกอบ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8) เพื่อลงทะเบียนผ่านระบบ Inventech Connect ล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30 น. โดยระบบจะปิดรับลงทะเบียนของวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 จนกว่าจะปิดการประชุม (เฉพาะวันทำการเท่านั้น) เอกสารการลงทะเบียนของท่านจะได้รับการตรวจสอบเพื่อยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น หลังจากที่มีการลงทะเบียนของท่านได้รับการอนุมัติ ท่านผู้ถือหุ้นจะได้รับ E-mail พร้อมด้วย URL/ชื่อเข้าใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อใช้ล็อกอิน (Log-in) เข้าสู่ระบบในวันประชุมตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมตามขั้นตอนการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11)

กรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการบริษัท กรุณาจัดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8) ส่งมายัง บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) เลขที่ 770 หมู่ 6 ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โดยเอกสารจะต้องมาถึงบริษัทภายในวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 17.00 น.

ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ได้โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่แนบมาด้วย

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยใช้สิทธิของตนเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นรายเดียว หรือหลายรายรวมกันเป็นสัดส่วนการถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท และถือหุ้นต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี สามารถเสนอวาระการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ได้ในช่วงระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 – 1 เมษายน 2564 โดยบริษัทได้เผยแพร่หลักเกณฑ์บนเว็บไซต์ของบริษัทและแจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมแต่อย่างใด

ขอแสดงความนับถือ



นายวิชรา ตันตริยานนท์

ประธานกรรมการ

บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

สำนักเลขานุการ 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