

วันที่ 19 มิถุนายน 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. แบบฟอร์มลงทะเบียน
  2. เหตุผลและวัตถุประสงค์เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้นตามระเบียบวาระ
  3. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
  4. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัท พร้อมงบการเงินรวม สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ QR-Code
  5. ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
  6. นิยามกรรมการอิสระ
  7. ข้อมูลของผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2570
  8. คำชี้แจง เรื่อง การมอบฉันทะ การลงทะเบียนเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนน
  9. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  10. หนังสือมอบฉันทะ
  11. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
  12. ขั้นตอนการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
  13. ประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้ถือหุ้น (Privacy Notice)

คณะกรรมการ บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ได้มีมติกำหนดให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2569 เวลา 9:00 น. ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) รูปแบบเดียวเท่านั้น เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

#### **วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568**

##### **ความเห็นของคณะกรรมการ**

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2568 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบันทึกถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุม โดยมีสำเนารายงานการประชุมซึ่งได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 3

#### **วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569**

##### **ความเห็นของคณะกรรมการ**

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 4

#### **วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569**

##### **ความเห็นของคณะกรรมการ**

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2569 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว และแสดงอยู่ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 4

#### วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569

##### ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 เพิ่มเติมจากเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 0.13 บาท (สิบสามสตางค์) สำหรับหุ้นจำนวน 2,800,000,000 หุ้น รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 364,000,000 บาท (สามร้อยหกสิบล้านบาทถ้วน) โดยจ่ายจากกำไรสุทธิสำหรับปีของงบการเงินเฉพาะกิจการ กำหนดจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2569 ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการกำหนดให้เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2569

ทั้งนี้ ในระหว่างปี 2568 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 7/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2568 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท (เจ็ดสตางค์) รวมเป็นเงินจำนวน 196,000,000 บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบล้านบาทถ้วน) และได้ดำเนินการจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2568 โดยรวมเป็นเงินปันผลประจำปีทั้งสิ้น อัตราหุ้นละ 0.20 บาท (ยี่สิบสตางค์) รวมเป็นจำนวนเงิน 560,000,000 บาท (ห้าร้อยหกสิบล้านบาทถ้วน) หากคิดเป็นอัตราเงินปันผลที่จ่ายรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลเทียบกับกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมเท่ากับร้อยละ 42.6 ซึ่งอัตราการจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

##### หมายเหตุ

สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

#### วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

##### ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบด้วยความระมัดระวังแล้วว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติเลือกตั้ง กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท อีกวาระหนึ่งได้แก่

- |                              |               |
|------------------------------|---------------|
| 1. นายชัยวัฒน์ อัครวิทรานุกร | กรรมการอิสระ  |
| 2. นายภววัฒน์ วิฑูรปกรณ์     | กรรมการบริษัท |
| 3. นายเอกวัฒน์ วิฑูรปกรณ์    | กรรมการบริษัท |

ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ ซึ่งจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

#### วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

##### ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด 31 มีนาคม 2570 รวมแล้วไม่เกิน 12,000,000 บาท โดยให้จ่ายในรูปของค่าตอบแทนรายปี เบี้ยประชุม และบำเหน็จกรรมการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายปี (บาท)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	บำเหน็จกรรมการ (บาท/ปี)	
<b>คณะกรรมการบริษัท</b>				
ประธานกรรมการบริษัท	453,000	30,000	บริษัทจะจ่ายบำเหน็จกรรมการ สำหรับคณะกรรมการบริษัทที่ทั้งชุดตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะอนุมัติ โดยพิจารณาจากภาพรวมผลการดำเนินงานประจำปี	
กรรมการบริษัทและเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ	390,000	25,000		
กรรมการบริษัทและเป็นประธานกรรมการบริหาร	453,000	30,000		
กรรมการบริษัท	327,000	25,000		
<b>คณะกรรมการตรวจสอบ</b>				
ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	18,000		
กรรมการตรวจสอบ	-	15,000		
<b>คณะกรรมการบริหาร</b>				
ประธานกรรมการบริหาร	-	-		
กรรมการบริหาร	-	-		
<b>คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</b>				
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	-	18,000		
กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	15,000		
<b>คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</b>				
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	-	18,000		
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	-	15,000		
<b>คณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล</b>				
ประธานกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล	-	18,000		
กรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล	-	15,000		

ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทไม่มีผลประโยชน์อื่นใด นอกจากเงินค่าตอบแทนรายปี หรือเบี้ยประชุม หรือบำเหน็จกรรมการตามรายละเอียดที่กำหนดข้างต้น

#### วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

##### ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต นายกฤษณ์ ชัชวาลวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5016 หรือ นางสาวนภนุช อภิชาติเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5266 หรือ นางสาวศนิชา อัครกิตติลาภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8470 ในนามบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2570 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ทำหน้าที่แทน และกำหนดค่าตอบแทนในการตรวจสอบบัญชีประจำปี และค่าสอบทานงบการเงินทุกไตรมาส สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2570 เป็นเงินจำนวน 3,781,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ

#### วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทได้กำหนดให้วันที่ 16 มิถุนายน 2569 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 (Record Date)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมด้วยวิธีผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามวันและเวลาดังกล่าว โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 บริษัทจะทำการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

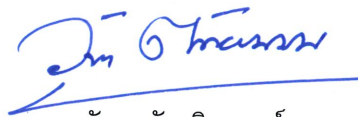
สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการบริษัท กรุณา ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านลิงค์ <https://app.inventech.co.th/EPG103454R#/homepage> หรือสแกน QR Code ในขั้นตอน การใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 12) พร้อมทั้งเตรียมแบบแจ้งการประชุมและเอกสาร ประกอบ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8) เพื่อลงทะเบียนผ่านระบบ Inventech Connect ล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2569 เวลา 08:30 น. โดยระบบจะปิดรับลงทะเบียนของวันที่ 23 กรกฎาคม 2569 จนกว่าจะปิดการประชุม (เฉพาะวันทำการเท่านั้น) เอกสารการลงทะเบียนของท่านจะได้รับการตรวจสอบเพื่อยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น หลังจากทำการลงทะเบียนของท่านได้รับการอนุมัติ ท่านผู้ถือหุ้นจะได้รับ E-mail พร้อมด้วย URL/ชื่อเข้าใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อใช้ล็อกอิน (Log-in) เข้าสู่ระบบในวันประชุมตั้งแต่เวลา 07:00 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมตามขั้นตอนการใช้งานระบบประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 12)

กรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท กรุณาจัดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8) ส่งมายัง บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ 770 หมู่ 6 ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 หรือผ่านระบบการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามช่องทางที่กำหนด โดยเอกสารจะต้องถึง บริษัทภายในวันที่ 17 กรกฎาคม 2569 เวลา 17:00 น.

ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ได้โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการใช้งานระบบประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่แนบมาด้วย

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยใช้สิทธิของตนเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตาม หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นรายเดี่ยว หรือหลายรายรวมกันเป็นสัดส่วนการถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของ จำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท และถือหุ้นต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี สามารถเสนอวาระการประชุมสามัญ ประจำปีผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ได้ในช่วงระหว่างวันที่ 5 มกราคม 2569 – 31 มีนาคม 2569 โดยบริษัทได้เผยแพร่หลักเกณฑ์บน เว็บไซต์ของบริษัทและแจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมแต่อย่างใด

ขอแสดงความนับถือ



นายวิฑูรย์ ตันตรียานนท์

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  
Email: cs@epg.co.th  
ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์: +66 (0)2 249 3976