

วันที่ 13 มิถุนายน 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. แบบฟอร์มลงคะแนน
 2. เหตุผลและวัตถุประสงค์เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้นตามระเบียบวาระ
 3. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
 4. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัท พร้อมงบการเงินรวม สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ QR-Code
 5. ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 6. นิยามกรรมการอิสระ
 7. ข้อมูลของผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569
 8. คำชี้แจง เรื่อง การมอบฉันทะ การลงคะแนนเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนน
 9. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 10. หนังสือมอบฉันทะ
 11. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
 12. ขั้นตอนการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 13. ประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้ถือหุ้น (Privacy Notice)

คณะกรรมการ บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ได้มีมติกำหนดให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2568 เวลา 9:00 น. ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) รูปแบบเดียวเท่านั้น เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2567 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบันทึกถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุม โดยมีสำเนารายงานการประชุมซึ่งได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 3

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 4

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว และแสดงอยู่ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 4

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568 เพิ่มเติมจากเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท (แปดสตางค์) สำหรับหุ้นจำนวน 2,800,000,000 หุ้น รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 224,000,000 บาท (สองร้อยยี่สิบสี่ล้านบาทถ้วน) โดยจ่ายจากกำไรสุทธิสำหรับปีของงบการเงินเฉพาะกิจการ กำหนดจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2568 ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการกำหนดให้เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 20 สิงหาคม 2568

ทั้งนี้ ในระหว่างปี 2567 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 5/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2567 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท (หกสตางค์) รวมเป็นเงินจำนวน 168,000,000 บาท (หนึ่งร้อยหกสิบแปดล้านบาทถ้วน) และได้ดำเนินการจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2567 โดยรวมเป็นเงินปันผลประจำปีทั้งสิ้น อัตราหุ้นละ 0.14 บาท (สิบสี่สตางค์) รวมเป็นจำนวนเงิน 392,000,000 บาท (สามร้อยเก้าสิบสองล้านบาทถ้วน) หากคิดเป็นอัตราเงินปันผลที่จ่ายรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลเทียบกับกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมเท่ากับร้อยละ 48.5 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

หมายเหตุ

สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาลักษณะการรอบคอบด้วยความระมัดระวังแล้วว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติเลือกตั้ง กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท อีกวาระหนึ่งได้แก่

- | | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายวัชร ดันตริยานนท์ | ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ |
| 2. นายชนะชัย สันติชัยกุล | กรรมการอิสระ |
| 3. นายชำนาญ วิฑูรปกรณ์ | กรรมการบริษัท |

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด 31 มีนาคม 2569 รวมแล้วไม่เกิน 12,000,000 บาท โดยให้จ่ายในรูปของค่าตอบแทนรายปี เบี้ยประชุม และบำเหน็จกรรมการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายปี (บาท)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	บำเหน็จกรรมการ (บาท/ปี)
คณะกรรมการบริษัท			บริษัทจะจ่ายบำเหน็จกรรมการ สำหรับคณะกรรมการบริษัททั้งหมดตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะอนุมัติ โดยพิจารณาจากภาพรวมผลการดำเนินงานประจำปี
ประธานกรรมการบริษัท	453,000	30,000	
กรรมการบริษัทและเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ	390,000	25,000	
กรรมการบริษัทและเป็นประธานกรรมการบริหาร	453,000	30,000	
กรรมการบริษัท	327,000	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	
คณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล			
ประธานกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล	-	18,000	
กรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล	-	15,000	

ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทไม่ได้รับผลประโยชน์อื่นใดนอกจากเงินค่าตอบแทนรายปี หรือเบี้ยประชุม หรือบำเหน็จกรรมการตามรายละเอียดที่กำหนดข้างต้น

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต นายฤกษ์ ชัชวาลวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5016 หรือ นางสาวณนุช อภิชาติเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5266 หรือ นางสาวศนิชา อัครกิตติลาภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8470 ในนามบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ทำหน้าที่แทน และกำหนดค่าตอบแทนในการตรวจสอบบัญชีประจำปี และค่าสอบทานงบการเงินทุกไตรมาส สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 เป็นเงินจำนวน 3,674,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทได้กำหนดให้วันที่ 16 มิถุนายน 2568 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 (Record Date)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมด้วยวิธีผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามวันและเวลาดังกล่าว โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 บริษัทจะทำการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าประชุมด้วยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการบริษัท กรุณา ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านลิงค์ <https://app.inventech.co.th/EPG120745R/#/homepage> หรือสแกน QR Code ในขั้นตอนการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 12) พร้อมทั้งเตรียมแบบแจ้งการประชุมและเอกสารประกอบ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8) เพื่อลงทะเบียนผ่านระบบ Inventech Connect ล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2568 เวลา 08:30 น. โดยระบบจะปิดรับลงทะเบียนของวันที่ 23 กรกฎาคม 2568 จนกว่าจะปิดการประชุม (เฉพาะวันทำการเท่านั้น) เอกสารการลงทะเบียนของท่านจะได้รับการตรวจสอบเพื่อยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น หลังจากทำการลงทะเบียนของท่านได้รับการอนุมัติ ท่านผู้ถือหุ้นจะได้รับ E-mail พร้อมด้วย URL/ชื่อเข้าใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อใช้ล็อกอิน (Log-in) เข้าสู่ระบบในวันประชุมตั้งแต่วันที่ 07:00 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมตามขั้นตอนการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 12)

กรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท กรุณาจัดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8) ส่งมายัง บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุป จำกัด (มหาชน) เลขที่ 770 หมู่ 6 ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 หรือผ่านระบบการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามช่องทางที่กำหนด โดยเอกสารจะต้องถึง บริษัทภายในวันที่ 18 กรกฎาคม 2568 เวลา 17:00 น.

ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ได้โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่แนบมาด้วย

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยใช้สิทธิของตนเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นรายเดี่ยว หรือหลายรายรวมกันเป็นสัดส่วนการถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท และถือหุ้นต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี สามารถเสนอวาระการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ได้ในช่วงระหว่างวันที่ 15 มกราคม 2568 – 31 มีนาคม 2568 โดยบริษัทได้เผยแพร่หลักเกณฑ์บนเว็บไซต์ของบริษัทและแจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมแต่อย่างใด

ขอแสดงความนับถือ



นายวัชร ทันตริยานนท์

ประธานกรรมการ

บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุป จำกัด (มหาชน)

สำนักเลขานุการ บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุป 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