

ประกอบการศึกษาในวาระที่ 10 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม 2,178,816,000 บาท เป็น 2,244,000,000 บาท และวาระที่ 12 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

(F 53-4)

**แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
วันที่ 4 มีนาคม 2556**

ข้าพเจ้า บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 3/2556 เมื่อ 4 มีนาคม 2556 ระหว่างเวลา 10.30 ถึง 12.10 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2556 (“ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท”) ได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 2,178,816,000 บาท เป็น 2,244,000,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 130,368,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท รวม 65,184,000 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (ล้านบาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	130,368,000 -	0.5 -	65.184 -
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ			

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 130,368,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท รวม 65,184,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

2.1 รายละเอียดการจัดสรร

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่า หุ้น	หมายเหตุ
บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)	ไม่เกิน 130,368,000 หุ้น	-	ราคาเสนอขายจะพิจารณาจากการสำรวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์จากนักลงทุนสถาบัน (Book Building) ซึ่งจะอ้างอิงและผ่านการวิเคราะห์เปรียบเทียบกับความต้องการซื้อและความต้องการขายหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัท	กำหนดภายหลัง ดูหมายเหตุ (1)	ดูหมายเหตุ (1)

หมายเหตุ:

- (1) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้ให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 130,368,000 หุ้น เพื่อเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ในราคาเสนอขายที่จะพิจารณาจากการสำรวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์จากนักลงทุนสถาบัน (Book Building) ซึ่งจะอ้างอิงและผ่านการวิเคราะห์เปรียบเทียบกับความต้องการซื้อและความต้องการขายหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัท โดยนักลงทุนดังกล่าวจะต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ฉบับลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบหมายมีอำนาจในการ (1) พิจารณากำหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น จำนวนหุ้นที่จะเสนอขาย การจัดสรรหุ้นในแต่ละคราว ครั้งเดียวทั้งจำนวน หรือเป็นคราวๆ ไป สัดส่วนการเสนอขาย ระยะเวลาการเสนอขาย ราคาเสนอขาย การชำระราคาหุ้น วิธีการเสนอขาย เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- (2) เข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสาร และสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการจดทะเบียนเพิ่มทุน การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนการดำเนินการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาตรวมทั้งเอกสารและหลักฐานใดๆ ต่อหน่วยงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ตามที่จำเป็นและสมควร และ (3) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการดังกล่าวได้ทุกประการ อย่างไรก็ดี บริษัทจะไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ผู้จองซื้อรายใด หากการจัดสรรดังกล่าวทำให้หรืออาจเป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นต่างด้าวของบริษัทไม่เป็นไปตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัท หรือเป็นการกระทำการขัดต่อกฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับของต่างประเทศ หรือจะเป็นผลให้บริษัทต้องดำเนินการใดๆ เพิ่มเติมไปจากที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย

2.2 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น

- ไม่มี -

3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ในวันที่ 26 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบางกอกคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว เลขที่ 1693 ถนนพหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 19 มีนาคม 2556 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อพักการโอนหุ้นในวันที่ 20 มีนาคม 2556

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)

- 4.1 บริษัทจะดำเนินการยื่นขอจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- 4.2 บริษัทจะดำเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อนำหุ้นสามัญใหม่จากการเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

วัตถุประสงค์หลักในการเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี้ คือเพื่อจัดเตรียมเงินทุนของบริษัทเพิ่มเติมในอีกแนวทางหนึ่ง เพื่อรองรับโอกาสในการลงทุนเพิ่มเติมในธุรกิจของบริษัทโดยเฉพาะโครงการในประเทศ และรักษาความเป็นผู้นำในธุรกิจและรายได้เปรียบในการแข่งขัน ซึ่งปัจจุบันมีโอกาสด้านการลงทุนใหม่ๆ เข้ามาทำให้บริษัทพิจารณาลงทุนอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ การลงทุนดังกล่าวอาจต้องใช้เงินลงทุนเป็นจำนวนมาก และ/หรือ เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้บางส่วนไปชำระหนี้เงินกู้ และ/หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

การเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี้จะช่วยให้บริษัทมีเงินทุนเพิ่มเติมเพื่อรองรับโอกาสในการลงทุนเพิ่มเติมในธุรกิจของบริษัท โดยเฉพาะโครงการในประเทศ และรักษาความเป็นผู้นำในธุรกิจและรายได้เปรียบในการแข่งขัน รวมทั้งยังจะช่วยให้บริษัทมีโครงสร้างทางการเงินที่ยืดหยุ่นและแข็งแกร่งขึ้น และทำให้บริษัทมีความสามารถในการกู้ยืมเงินในอนาคตโดยไม่มีผลกระทบต่ออัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ และไม่เป็นการจำกัดในการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องในระยะยาวของบริษัท รวมทั้งเป็นการขยายฐานนักลงทุนให้มีความหลากหลายขึ้น

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

7.1 นโยบายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานของงบการเงินรวม หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด ทั้งนี้ จำนวนเงินปันผลจ่ายจะต้องไม่เกินกว่ากำไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการ

7.2 ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงานของบริษัทเมื่อบริษัทมีการประกาศจ่ายเงินปันผล เช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัททุกประการ หากผู้จองซื้อดังกล่าวมีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน - ไม่มี -

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1.	วันประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2556	4 มีนาคม 2556
2.	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 (Record Date)	19 มีนาคม 2556
3.	วันรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อพักการโอนหุ้น	20 มีนาคม 2556
4.	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556	26 เมษายน 2556
5.	วันยื่นขอจดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

สุทธิธรรม จิราธิวัฒน์

ลายมือชื่อ..... กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

(นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์)

-ตราประทับของบริษัท-

กอบชัย จิราธิวัฒน์

ลายมือชื่อ..... กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

(นายกอบชัย จิราธิวัฒน์)