



**PROPERTY
DEVELOPMENT
& INVESTMENT**

A Member of Central Group

เอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

วันที่ 26 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องบางกอกคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว
เลขที่ 1693 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

เลขที่ 51/2556/015

วันที่ 18 มีนาคม 2556

เรื่อง เอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
- 1) แบบฟอร์มลงทะเบียน
 - 2) รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556
 - 3) รายงานประจำปี 2555 ในรูปแบบ CD-ROM
 - 4) ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ
 - 5) ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2556
 - 6) รายชื่อผู้สอบบัญชี รายละเอียดค่าสอบบัญชี และรายชื่อบริษัทย่อยที่ใช้ผู้สอบบัญชีรายเดียวกัน
 - 7) แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
 - 8) หนังสือมอบฉันทะ
 - 9) หลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
 - 10) รายชื่อกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
 - 11) ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 - 12) แบบขอรับรายงานประจำปี 2555 ในแบบรูปเล่ม
 - 13) แผนที่สถานที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) มีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ในวันที่ 26 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบางกอกคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว เลขที่ 1693 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

ทั้งนี้ จากการที่บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 14 กันยายน 2555 - 15 มกราคม 2556 ซึ่งได้มีการเผยแพร่รายละเอียดผ่านเว็บไซต์ของบริษัท (www.cpn.co.th) และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั้น บริษัทขอแจ้งให้ทราบว่าในการประชุมครั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระเพื่อพิจารณาล่วงหน้าแต่อย่างใด

วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทจัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2556 ซึ่งได้นำส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท ภายใน 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ: ไม่ต้องลงคะแนนเสียงเนื่องจากเป็นมติรับทราบ

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2555

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2555 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2555 หน้า 42-47 (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปีในรูปแบบเล่ม สามารถกรอกแบบขอรับรายงานประจำปี 2555 และส่งมาที่เลขานุการบริษัท (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 12) ซึ่งบริษัทจะดำเนินการจัดส่งเอกสารให้ท่านต่อไป

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2555

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ: ไม่ต้องลงคะแนนเสียงเนื่องจากเป็นมติรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ผู้ถือหุ้นจำเป็นต้องพิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งได้ผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้วตามที่ปรากฏในส่วน “งบการเงิน” ของรายงานประจำปี 2555 หน้า 162-241 (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท และผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินดังกล่าวแล้ว รายละเอียดดังปรากฏในรายงานประจำปี 2555

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ: คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2555

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานของงบการเงินรวม กรณีไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด ทั้งนี้ จำนวนเงินปันผลจ่ายจะต้องไม่เกินกว่ากำไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการ

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2555 ในอัตราหุ้นละ 0.95 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2556 รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 9 พฤษภาคม 2556 และจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 21 พฤษภาคม 2556 ซึ่งข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลมีดังนี้

รายการ	ปี 2554	ปี 2555
1. กำไรสุทธิรวม (บาท)	2,058,123,354	6,188,698,124
▪ กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน	2,058,123,354	4,412,861,792
▪ กำไรสุทธิจากการให้เข้าภายใต้สัญญาเช่าทางการเงินกับกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN คอมเมอร์เชียล โกรท ("CPNCG")	-	1,775,836,332
2. จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)	2,178,816,000	2,178,816,000
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.37	0.95
4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	806,161,920	2,069,875,200
5. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ) เทียบกับ		
▪ กำไรสุทธิรวม	39.17	33.45
▪ กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน	39.17	40.00
▪ กำไรสุทธิจากการให้เข้าภายใต้สัญญาเช่าทางการเงินกับ CPNCG	-	17.18

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ: คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2556

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามข้อบังคับบริษัทกำหนดให้มีกรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ซึ่งในปี 2556 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|-------------------|-------------|--|
| 1) นางสาวนันทยา | ตุลย์ธัญ | กรรมการอิสระ ¹ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2) นายสุทธิชาติ | จิราธิวัฒน์ | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |
| 3) นายสุทธิศักดิ์ | จิราธิวัฒน์ | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร / ที่ปรึกษาคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 4) นายกอบชัย | จิราธิวัฒน์ | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการผู้จัดการใหญ่ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 14 กันยายน 2555 - 15 มกราคม 2556 โดยเผยแพร่รายละเอียดผ่านเว็บไซต์ของบริษัทและระบบข่าวตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการโดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ 4 ท่าน ให้กลับมาดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ได้แก่ 1) นางสาวนันทยา ตุลย์ธัญ 2) นายสุทธิชาติ จิราธิวัฒน์ 3) นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์ และ 4) นายกอบชัย จิราธิวัฒน์

ทั้งนี้ กรรมการทุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัท พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกรรมการแต่ละท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถอันหลากหลาย และมีประสบการณ์ยาวนานในการบริหารธุรกิจศูนย์การค้า และธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถอุทิศเวลาและความสามารถเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ: คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคล

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2556

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนจากการปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยพิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบ ความสำเร็จในการปฏิบัติงานที่เชื่อมโยงกับผลประกอบการ และปัจจัยแวดล้อมอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงกับบริษัท ทั้งนี้ หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดต่างๆ ปรากฏในรายงานประจำปี 2555 หน้า 134-141 (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

หมายเหตุ: ¹ บริษัทกำหนดคุณสมบัติความเป็นอิสระไว้เข้มงวดกว่าข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2555 หน้า 135-136 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2556 ในวงเงินไม่เกิน 11,500,000 บาท เพิ่มขึ้น 1,000,000 บาท จากปี 2555 ที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นจำนวน 10,500,000 บาท หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 9.5 โดยอัตราค่าตอบแทนใหม่มีผลตั้งแต่วันที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นต้นไป (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ: คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2556

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: คณะกรรมการตรวจสอบเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2556 และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2556 (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ เนื่องจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นบริษัทที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และมีความรู้และประสบการณ์ในการสอบบัญชีเป็นอย่างดี จึงเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง 1) นายวิเชียร ธรรมตระกูล 2) นายวินิจ ศิลามงคล 3) นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ 4) นายธนิต โอสถาเลิศ ในนาม บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2556 และอนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2556 วงเงินไม่เกิน 6,010,000 บาท รวมทั้งมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติค่าสอบทานงบการเงินของบริษัทย่อย บริษัทร่วม กิจการร่วมค้า และกองทุนรวมที่อาจเกิดขึ้นระหว่างปีด้วย

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ: คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อเป็นการเพิ่มสภาพคล่องในการซื้อขายหุ้นของบริษัทซึ่งเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทจากเดิมมูลค่าหุ้นละ 1 บาท จำนวน 2,178,816,000 หุ้น เป็นมูลค่าหุ้นละ 0.5 บาท จำนวน 4,357,632,000 หุ้น โดยบริษัทจะมีทุนชำระแล้ว 2,178,816,000 บาท และมีหุ้นสามัญที่ชำระแล้ว 4,357,632,000 หุ้น

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ: คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท

9.1 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท บริษัทจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เป็นดังนี้

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน จำนวน	2,178,816,000	บาท	(สองพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบแปดล้านแปดแสนหนึ่งพันหกพันบาท)
	แบ่งออกเป็น	4,357,632,000	หุ้น	(สี่พันสามร้อยห้าสิบล้านเจ็ดแสนสามหมื่นสองพันหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.5	บาท	(ห้าสิบบาท)

โดยแยกออกเป็น

หุ้นสามัญ	4,357,632,000	หุ้น	(สี่พันสามร้อยห้าสิบล้านเจ็ดแสนสามหมื่นสองพันหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-)

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท ตามรายละเอียดข้างต้น

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ: คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

9.2 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท บริษัทจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ข้อ 4. โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อบังคับบริษัทปัจจุบัน	แก้ไขข้อบังคับบริษัทเป็น
<p>“ข้อ 4. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น มีมูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) และบริษัทอาจออกหุ้นกู้ ตั๋วเงิน หุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นบุริมสิทธิ ตราสารประเภทหนึ่งอื่นๆ ตราสารประเภททุน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ และหลักทรัพย์อื่นใดได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด</p> <p>หุ้นบุริมสิทธิของบริษัทให้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้ โดยให้ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิยื่นคำขอแปลงหุ้นต่อบริษัทตามแบบที่บริษัทกำหนด พร้อมทั้งส่งมอบใบหุ้นเดิมคืน</p> <p>บริษัทมีสิทธิที่จะนำหุ้นเสนอขายในราคาสูงกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ได้”</p>	<p>“ข้อ 4. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น มีมูลค่าหุ้นละ 0.5 บาท (ห้าสิบลสตางค์) และบริษัทอาจออกหุ้นกู้ ตั๋วเงิน หุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นบุริมสิทธิ ตราสารประเภทหนึ่งอื่นๆ ตราสารประเภททุน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ และหลักทรัพย์อื่นใดได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด</p> <p>หุ้นบุริมสิทธิของบริษัทให้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้ โดยให้ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิยื่นคำขอแปลงหุ้นต่อบริษัทตามแบบที่บริษัทกำหนด พร้อมทั้งส่งมอบใบหุ้นเดิมคืน</p> <p>บริษัทมีสิทธิที่จะนำหุ้นเสนอขายในราคาสูงกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ได้”</p>

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท ตามรายละเอียดข้างต้น

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ: คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม 2,178,816,000 บาท เป็น 2,244,000,000 บาท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อรองรับโอกาสในการลงทุนเพิ่มเติมในธุรกิจของบริษัทโดยเฉพาะโครงการในประเทศ และรักษาความเป็นผู้นำในธุรกิจและรายได้เปรียบในการแข่งขัน ซึ่งปัจจุบันมีโอกาสด้านการลงทุนใหม่ๆ เข้ามาให้บริษัทพิจารณาลงทุนอย่างต่อเนื่อง และ/หรือ เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้บางส่วนไปชำระหนี้เงินกู้ และ/หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7)

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม 2,178,816,000 บาท เป็น 2,244,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 4,488,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.5 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 130,368,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.5 บาท

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ: คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท บริษัทจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เป็นดังนี้

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน จำนวน	2,244,000,000	บาท	(สองพันสองร้อยสี่สิบล้านบาท)
	แบ่งออกเป็น	4,488,000,000	หุ้น	(สี่พันสี่ร้อยแปดสิบล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.5	บาท	(ห้าสิบบาท)
			โดยแยกออกเป็น	
	หุ้นสามัญ	4,488,000,000	หุ้น	(สี่พันสี่ร้อยแปดสิบล้านหุ้น)
	หุ้นบริคณห์สนธิ	-	หุ้น	(-)

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ตามรายละเอียดข้างต้น

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ: คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: สืบเนื่องจากวาระที่ 10 ที่เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกล่าว บริษัทจะต้องกำหนดวิธีการและรายละเอียดในการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน และการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7)

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 130,368,000 หุ้น เพื่อเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน 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 บุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบหมาย มีอำนาจในการ

- (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 และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย ตลอดจนการดำเนินการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาตรวมทั้งเอกสารและหลักฐานใดๆ ต่อหน่วยงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ตามที่จำเป็นและสมควร และ

- (3) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรอันเนื่องเนื่องกับการดังกล่าวได้ทุกประการ อย่างไรก็ดี บริษัทจะไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ผู้จองซื้อรายใด หากการจัดสรรดังกล่าวทำให้หรืออาจเป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นต่างตัวของบริษัทไม่เป็นไปตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัท หรือเป็นการกระทำการขัดต่อกฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับของต่างประเทศ หรือจะเป็นผลให้บริษัทต้องดำเนินการใดๆ เพิ่มเติมไปจากที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ: คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่ระบุไว้ข้างต้น โดยบริษัทจัดให้มีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 12.00 น. และเพื่อให้การลงทะเบียนเข้าประชุมสะดวก รวดเร็ว โปรดนำแบบฟอร์มการลงทะเบียนที่มีบาร์โค้ด (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1) มาด้วย และหากผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะโดยกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8) หรือสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก., แบบ ข. หรือแบบ ค.² ได้ที่ www.cpn.co.th โดยเลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น พร้อมกับแนบหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9) ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10) เข้าร่วมประชุมแทนได้ และกรุณาส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้เลขานุการบริษัทก่อนเริ่มการประชุม สำหรับข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น โปรดดูรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11 ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ต้องการให้ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอครั้งนี้ สามารถส่งคำถามล่วงหน้ามาที่เลขานุการบริษัททางอีเมลล์: co.secretary@cpn.co.th หรือ โทรสาร: 0-2264-5593 โดยขอให้ผู้ถือหุ้นระบุชื่อที่อยู่ติดต่อได้ เพื่อบริษัทรวบรวมชี้แจงในที่ประชุมต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

โดยมติคณะกรรมการ



(นางสาวนภรัตน์ ศรีวรรณวิทย์)

เลขานุการบริษัท

สำนักเลขานุการบริษัท

โทร. 0-2667-5555 ต่อ 1678, 1687 หรือ 1669

หมายเหตุ: ² หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ใช้ในกรณีผู้ถือหุ้นต่างประเทศซึ่งแต่งตั้งผู้ดูแลและเก็บรักษาหลักทรัพย์ หรือผู้รับฝากทรัพย์สิน (Custodian) ในประเทศไทย