

วันที่ 4 เมษายน 2556

เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ได้มีมติเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเชียงแสน โรงแรมนารายณ์ เลขที่ 222 ถนนสีลม กรุงเทพฯ เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2556 โดยมีสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2556

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ในรอบปี 2555

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : รายงานผลดำเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2555 ปรากฏในรายงานประจำปี 2555 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทฯในรอบปี 2555 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2555

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีการทำงานงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติในการประชุมสามัญประจำปี ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลและจัดสรรกำไรประจำปี 2555

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ หลังหักสำรองตามกฎหมายและภาษี และจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการ : จากผลดำเนินงานและฐานะการเงินโดยรวมประจำปี 2555 บริษัทฯมีกำไรสุทธิ จำนวน 31.65 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.06 บาท คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลดำเนินงานประจำปี 2555 เป็นหุ้นปันผลในสัดส่วนหุ้นสามัญ

1 หุ้นต่อหุ้นปันผล 1 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาทและเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท รวมเป็น 1.03 บาทต่อหุ้น ซึ่งบริษัทฯได้จ่ายปันผลระหว่างกาลไปแล้ว เป็นหุ้นปันผลในสัดส่วนหุ้นสามัญ 1 หุ้นต่อหุ้นปันผล 1 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท สำหรับหุ้นเดิมจำนวน 280,289,020 หุ้น เป็นเงิน 280,289,020 บาท เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 คงเหลือจ่ายเป็นเงินสดหุ้นละ 0.03 บาท จำนวน 560,568,040 หุ้น เป็นเงิน 16,817,041.20 บาท เงินปันผลดังกล่าวไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ ส่วนเงินสำรองตามกฎหมายได้จัดสรรเต็มจำนวนแล้ว เงินปันผลดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 1,716.66 ของกำไรสุทธิ สอดคล้องกับนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ หลังจากชำระภาษีแล้วในแต่ละปี

สำหรับข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2554	ปี 2555 (รออนุมัติ)
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	164.88	31.65
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	280.29	560.57
3. กำไรต่อหุ้น (บาท:หุ้น)	0.59	0.06
4. ปันผลประจำปี (บาท:หุ้น)	0.24	
5. หุ้นปันผลจ่ายระหว่างกาล (บาท:หุ้น)	-	1.00
6. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	40.68	

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดว่าในวาระการประชุมสามัญประจำปี กรรมการต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสามโดยอัตรา (1/3) กรรมการที่ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ในปีนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่ง จำนวน 5 ท่าน ดังนี้

- | | | | |
|----|----------------------|---------------|--------------|
| 1. | นายสุเทพ | วงศ์วรเศรษฐ์ | กรรมการอิสระ |
| 2. | รศ. ดร. นินนาท | โอฬารวรุฒิ | กรรมการอิสระ |
| 3. | พลเรือเอกสตีร์พันธุ์ | เกยานนท์ | กรรมการอิสระ |
| 4. | นายทรงฤทธิ์ | นิวัติชัยวงศ์ | กรรมการ |
| 5. | นายวรวุฒิ | โรจน์พีธาดา | กรรมการ |

ประวัติของกรรมการทั้ง 5 ท่าน ได้แนบมาด้วย (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 5 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง สำหรับคุณสมบัติของกรรมการอิสระได้แนบมาด้วย (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการและเบี้ยประชุมกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : คณะกรรมการบริษัทฯได้พิจารณากลับกรองถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนกรรมการอย่างละเอียด โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และผลกำไรของบริษัทฯ ส่วนค่าเบี้ยประชุมยังคงใช้อัตราเดิม

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ คำตอบแทนกรรมการประจำปี 2555 และเบี้ยประชุม ดังนี้

1. คำตอบแทนกรรมการประจำปี 2555 เป็นจำนวนเงิน 1,500,000 บาท โดยให้ประธานกรรมการจัดสรรตามความเหมาะสม
2. ค่าเบี้ยประชุม ให้คงเท่าเดิมเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา ดังนี้
 1. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
 - ประธานฯ 30,000 บาท/ครั้ง
 - กรรมการ 15,000 บาท/ครั้ง
 2. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
 - ประธานฯ 25,000 บาท/ครั้ง
 - กรรมการ 20,000 บาท/ครั้ง
 3. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหาร
 - ประธานฯ 20,000 บาท/ครั้ง
 - กรรมการ 10,000 บาท/ครั้ง
 4. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 - ประธานฯ 50,000 บาท/ครั้ง
 - กรรมการ 40,000 บาท/ครั้ง

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีทุกปี ในการแต่งตั้งนี้สามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมได้ หากผู้สอบบัญชีดังกล่าว ปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน สามารถหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้ โดยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบริษัทผู้สอบบัญชีแห่งใหม่

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3516 หรือ นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3972 หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4521 แห่งบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2556 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงิน 990,000 บาท ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่าค่าสอบบัญชียังอยู่ในเกณฑ์ใกล้เคียงกับอุตสาหกรรมเดียวกัน และผู้สอบบัญชีไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัทฯ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ นอกจากนี้ บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำกัด และบริษัท ซีพีไอ พาวเวอร์ แพลนต์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้ใช้ผู้ตรวจสอบบัญชีสำนักงานเดียวกัน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนจำนวน 10,000 บาท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เนื่องจากบริษัทฯ มีหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายซึ่งเกิดจากหุ้นเพิ่มทุนที่จัดสรรเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลคงเหลือ จำนวน 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จึงจำเป็นต้องลดทุนจดทะเบียน โดยการตัดหุ้นในส่วนดังกล่าว คงเหลือทุนจดทะเบียน 560,568,040 บาท

ความเห็นของคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้นควรอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 10,000 บาท คงเหลือทุนจดทะเบียน 560,568,040 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย จำนวน 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน **ข้อเท็จจริงและเหตุผล** เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน จำนวน	560,568,040 บาท (ห้าร้อยหกสิบล้านห้าแสนหกหมื่นแปดพันสี่สิบบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น	560,568,040 หุ้น (ห้าร้อยหกสิบล้านห้าแสนหกหมื่นแปดพันสี่สิบล้อหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท (หนึ่งบาทถ้วน)
	โดยแยกออกเป็น
หุ้นสามัญ	560,568,040 หุ้น (ห้าร้อยหกสิบล้านห้าแสนหกหมื่นแปดพันสี่สิบล้อหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น (_____ - _____)

ความเห็นของคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้นควรอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (CPI – W1) จำนวนไม่เกิน 186,856,013 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายตามสัดส่วนการถือหุ้น

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ มีโครงการขยายกำลังการผลิตโรงสกัดน้ำมันปาล์ม 30 ตัน จึงประสงค์จะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (CPI – W1) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายตามสัดส่วนการถือหุ้น จำนวนไม่เกิน 186,856,013 หน่วย ราคาเสนอขาย 0.50 บาทต่อหน่วย โดยมีอัตราการจัดสรรเท่ากับ หุ้นสามัญ 3 หุ้น ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิฯ 1 หน่วย (กรณีที่มีเศษให้ปัดทิ้ง) ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ มีอายุ 2 ปี นับจากวันออก อัตราการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิฯ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น ที่ราคาใช้สิทธิ 2.25 บาทต่อหุ้น โดยมีรายละเอียดตามรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ได้ส่งมาพร้อมกันนี้ **(สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)**

ในกรณีที่มิใช่ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เหลือจากการจัดสรรให้ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนในรอบแรกแล้ว บริษัทฯ จะจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งแสดงความจำนงจองซื้อเกินสัดส่วนตามสัดส่วนการถือหุ้นจนกว่าจะหมด หรือจนกว่าจะไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์ที่จะจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ดังกล่าวอีกต่อไป หากยังคงมีใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เหลืออยู่ บริษัทฯ จะจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่เหลือให้บุคคลในวงจำกัด โดยราคาขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จะต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นบริษัทฯ ลบด้วยราคาใช้สิทธิ โดยราคาตลาดให้คำนวณจากราคาปิดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ย้อนหลังเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกินสิบห้าวันทำการติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขาย อย่างไรก็ตามราคาเสนอขายจะต้องไม่ต่ำกว่า 0.50 บาทต่อหน่วย ทั้งนี้ให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณากำหนดข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นใดในการเสนอขายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ความเห็นของคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (CPI – W1) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายตามสัดส่วนการถือหุ้น จำนวนไม่เกิน 186,856,013 หน่วย รวมทั้งการมอบให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โครงการ 1 (ESOP #1) จำนวนไม่เกิน 28,000,000 หน่วย

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ในการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โครงการ 1 (ESOP #1) โดยไม่คิดมูลค่า เพื่อเป็นแรงจูงใจและตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการและพนักงาน และเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีความตั้งใจในการทำงาน ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น เป็นการจูงใจให้ทำงานกับบริษัทฯ ต่อไปในระยะยาว อันจะส่งผลดีต่อการปฏิบัติงานและการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต โดยออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จำนวนไม่เกิน 28,000,000 หน่วย มีอายุ 5 ปี นับจากวันที่ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ อัตราการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิฯ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น ที่ราคาใช้สิทธิ 2.75 บาทต่อหุ้น โดยมีรายละเอียดตามรายละเอียดเบื้องต้นและรายชื่อกรรมการที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ได้ส่งมาพร้อมกันนี้ **(สิ่งที่ส่งมาด้วย 6)**

ทั้งนี้ให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณากำหนดข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นใดในการเสนอขายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ความเห็นของคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โครงการ 1 (ESOP #1) จำนวนไม่เกิน 28,000,000 หน่วย รวมทั้งการมอบให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น โดยวาระการประชุมนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมคัดค้านการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯดังกล่าว

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 214,856,013 บาท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล การเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทฯ จาก 560,568,040 บาท เป็น 775,424,053 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 214,856,013 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 214,856,013 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ

ความเห็นของคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทฯ จำนวน 214,856,013 บาท โดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 214,856,013 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

วาระที่ 13 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน จำนวน	775,424,053 บาท (เจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้าล้านสี่แสนสองหมื่นสี่พันห้าสิบสามบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น	775,424,053 หุ้น (เจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้าล้านสี่แสนสองหมื่นสี่พันห้าสิบสามหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท
	โดยแยกออกเป็น
หุ้นสามัญ	775,424,053 หุ้น (เจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้าล้านสี่แสนสองหมื่นสี่พันห้าสิบสามหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น (_____ - _____)

ความเห็นของคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

วาระที่ 14 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (CPI-W1) จำนวน 186,856,013 หุ้น

ข้อเท็จจริงและเหตุผล การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน จำนวน 186,856,013 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (CPI-W1) ที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น และบุคคลในวงจำกัด (กรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ไม่ครบ)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 186,856,013 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ตามรายละเอียดข้างต้น

วาระที่ 15 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกและเสนอขายแก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จำนวน 28,000,000 หุ้น

ข้อเท็จจริงและเหตุผล การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน จำนวน 28,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกและเสนอขายแก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โครงการ 1 (ESOP #1)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 28,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

วาระที่ 16 พิจารณานุมัติให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจในการนำใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ที่ลาออกหรือพ้นจากตำแหน่งได้ส่งมอบให้แก่บริษัทฯ เพื่อนำไปจัดสรรใหม่

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ บรรลุวัตถุประสงค์ในการเป็นสิ่งจูงใจแก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และความคล่องตัวในการบริหารจัดการของบริษัทฯ ในการนำใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ที่ลาออกหรือพ้นจากตำแหน่ง ไปจัดสรรให้แก่พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยต่อไป ภายในระยะเวลาที่เหลืออยู่ของโครงการ ESOP #1

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นควรอนุมัติให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจในการนำใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ที่ลาออกหรือพ้นจากตำแหน่งได้ส่งมอบให้แก่บริษัทฯ เพื่อนำไปจัดสรรใหม่ให้แก่พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยต่อไป

วาระที่ 17 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2556 (“Record Date”) ในวันที่ 25 มีนาคม 2556 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ้นในวันที่ 26 มีนาคม 2556 และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลและจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (“Record Date”) ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2556 และให้รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและพักการโอน

หุ้นในวันที่ 3 พฤษภาคม 2556 และกำหนดให้วันที่ 10-14 มิถุนายน 2556 เป็นวันจองและชำระเงินค่าจองซื้อ
ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ แก่ผู้ถือหุ้นเดิม

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุม ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวมาข้างต้น ทั้งนี้
เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว บริษัทฯจะใช้วิธีลงทะเบียนด้วยระบบบาร์โค้ด ดังนั้น ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านทั้งที่มา
ประชุมด้วยตนเอง หรือในฐานะผู้รับมอบฉันทะจะต้องนำแบบฟอร์มลงทะเบียนที่มีบาร์โค้ด พร้อมนำหลักฐานแสดง
สิทธิการเข้าร่วมประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9) เพื่อลงทะเบียนในวันประชุม และหากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุม
ประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระตามรายชื่อที่ปรากฏอยู่ในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งมีประวัติ
โดยสังเขปของกรรมการอิสระ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 10) เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนท่าน กรุณาใช้แบบฟอร์ม
หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ หรือดาวน์โหลดจาก Website ของ
บริษัทฯ ที่ www.cpi-th.com พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท ส่งกลับมายังบริษัทฯ ไม่น้อยกว่าหนึ่งวันก่อนประชุม

อนึ่ง บริษัทฯได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บน Website ของบริษัทฯ
ด้วยเช่นกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมชาย สกุลสุวรรณ์)
ประธานกรรมการ

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556
 2. รายงานประจำปี 2555 ของบริษัทฯ ในรูปแบบบันทึกข้อมูล (CD-ROM)
 3. ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระ
 4. นิยามกรรมการอิสระ
 5. ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ
 6. รายละเอียดเบื้องต้นโครงการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
ต่อกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ
 7. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
 8. ข้อบังคับของบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 9. เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม
 10. ประวัติกรรมการอิสระเพื่อการรับมอบฉันทะ
 11. แผนที่สถานที่ประชุม
 12. หนังสือมอบฉันทะ