

วันที่ 20 ธันวาคม 2560

เรื่อง ขอบเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. แบบฟอร์มลงทะเบียนแบบ Bar code (กรุณานำมาในวันประชุม)
 2. รายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
 3. ข้อบังคับบริษัท (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น)
 4. ข้อมูลกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้
 5. วิธีการลงทะเบียนและการมอบฉันทะ
 6. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก, แบบ ข, และ แบบ ค. (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข)
 7. แผนที่สถานที่จัดการประชุม

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เห็นสมควรให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเทียบฯ ชั้น 3 โรงแรมเมเปิล เลขที่ 9 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10250 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

(การลงมติ: วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ภายใน 14 วัน รวมทั้งประกาศเผยแพร่ให้หน้าเว็บไซต์ของบริษัท เห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรอง โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้ทำการบันทึกข้อมูลไว้โดยถูกต้องและครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท

(การลงมติ: วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น โดยลดมูลค่าหุ้นจะส่งผลให้หุ้นสามัญของบริษัทฯ มีสภาพคล่องสูงขึ้น จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น และราคาหุ้นที่ลดลง โดยสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นจะไม่ได้รับผลกระทบจาก

การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น และทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัทยังคงมีจำนวนเท่าเดิม รายละเอียดการแก้ไขมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของหุ้นมีดังนี้

	ก่อนแก้ไขมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น	หลังแก้ไขมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น
ทุนจดทะเบียน (บาท)	418,899,370	418,899,370
มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	10	1
จำนวนหุ้น	41,889,937	418,899,370

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ: การแก้ไขมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นดังกล่าวน่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นทุกรายด้วยเหตุผลดังนี้

- (1) จำนวนเงินลงทุนขั้นต่ำต่อการลงทุนน้อยลง ทำให้จำนวนนักลงทุนที่สามารถลงทุนในหุ้นของบริษัทมีจำนวนมากขึ้น
- (2) การกระจายตัวฐานนักลงทุนกว้างขึ้น โดยปกติหุ้นที่มีสภาพคล่องสูงทำให้นักลงทุนสถาบันต่างประเทศใช้สภาพคล่องเป็นหนึ่งในเกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสินใจลงทุนสามารถเข้าลงทุนได้
- (3) การแก้ไขมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทเป็นสิ่งที่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปฏิบัติกันโดยทั่วไปเพื่อเพิ่มสภาพคล่อง โดยตั้งแต่ต้นปี 2557 มีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทั้งสิ้น 66 บริษัท ได้ทำการแก้ไขมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทด้วยเหตุที่น่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทุกรายดังกล่าวมาข้างต้น คณะกรรมการซึ่งได้พิจารณาทั้งข้อมูลของบริษัทและข้อมูลเชิงเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นๆ ในหลายๆ แง่มุมจึงเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาการแก้ไขมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท **ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท**

(*การลงมติ:* วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาร่วมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: สืบเนื่องจากการแก้ไขมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น จากมูลค่าหุ้นละ 10 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท รายละเอียดตามวาระที่ 2 บริษัทต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เป็นดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน 418,899,370 บาท (สี่ร้อยสิบแปดล้านแปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันสามร้อยเจ็ดสิบ บาทถ้วน)

แบ่งออกเป็น	418,899,370 หุ้น	(สี่ร้อยสิบแปดล้านแปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันสามร้อยเจ็ดสิบหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)

โดยแยกออกเป็น :

หุ้นสามัญ 418,899,370 หุ้น (สี่ร้อยสิบแปดล้านแปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันสามร้อยเจ็ดสิบหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (-)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ในการนี้บริษัทฯ จึงขอเรียนท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ตามวัน เวลา สถานที่ และ วาระการประชุมตามที่นำเสนอข้างต้น โดยให้วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ให้เป็นวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ทั้งนี้เป็นไปตาม มาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม แทน โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 และขอความร่วมมือโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะไปยังบริษัทฯ ก่อนอย่างน้อยก่อนวันประชุม 1 วันทำการ (ภายในวันที่ 24 มกราคม 2561) เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบหลักฐานเป็นการล่วงหน้า

สำนักเลขานุการบริษัท

บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 700 หมู่ 6 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่

อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280

โทรศัพท์ : (66) 2 – 709 -5633 – 8 โทรสาร : (66) 2 – 709 – 6033

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)


นายสุวัชชัย วงษ์เจริญสิน

ประธานกรรมการ

ส่วนงานประชุมและเลขานุการบริษัท หมายเลข 02 709 – 5633 – 8 ต่อ 401, 609

หมายเหตุ : ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบในเว็บไซต์ของบริษัท

www.cpl.co.th ภายใต้หัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2560