

ที่ IDR 09/2019

วันที่ 09 พฤษภาคม 2562

เรื่อง แจ้งการขอลาออกของประธานกรรมการและกรรมการบริษัท การแต่งตั้งประธานกรรมการ
และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2562

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (CPALL) ขอเรียนให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 09 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.00 - 15.00 น. ณ ห้องบอร์ดรูม ชั้น 34 อาคารทรู
ทาวเวอร์ เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ได้พิจารณาเรื่องที่สำคัญดังนี้

1. รับทราบการแจ้งขอลาออกของ นายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานกรรมการและกรรมการบริษัท
โดยมีผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2562
2. มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายสุภกิต เจียรวนนท์ เป็นประธานกรรมการ
3. มีมติอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล สำหรับไตรมาส สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายสุพจน์ ชิตเกษรพงศ์

เลขานุการบริษัท

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ