

ที่ IDR02/2014

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557

เรื่อง เปลี่ยนแปลงวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2557
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (CPALL) ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 บริษัทขอเรียนให้ทราบว่า บริษัทขอถอน วาระที่ 9 เรื่อง วิธีการคำนวณมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (Net Tangible Assets) ของบริษัท เพื่อใช้เป็นเกณฑ์เปรียบเทียบขนาดของรายการ เพื่อนำไปทบทวนตามความเหมาะสม ดังนั้น ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 มีดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2556
2. พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุม แสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
3. พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
4. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล
5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
6. พิจารณาอนุมัติคำตอบแทนกรรมการ
7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดคำตอบแทน
8. พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้
9. พิจารณาเรื่องอื่นๆ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้มอบอำนาจให้นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ และนายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์ มีอำนาจภายใต้ข้อจำกัดของกฎหมาย ในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การเรียกประชุมและจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2557 รวมถึงการแก้ไข และ/หรือ เพิ่มเติมวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2557 และ/หรือ เปลี่ยนแปลงวัน เวลา หรือ สถานที่จัดการประชุม รวมถึงวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) และ วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อตามม. 225 ของ พรบ. หลักทรัพย์ฯ เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นสามัญและรับเงินปันผล

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเกรียงชัย บุญโพธิ์อภิชาติ)
รองกรรมการผู้จัดการ
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ