

ที่ IDR 04/2564

วันที่ 16 มีนาคม 2564

เรื่อง แจ้งแก้ไขวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้แจ้งข่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่องแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2564 กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 นั้น

กรรมการผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท ได้แก่ นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ และนายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์ ได้ขอแก้ไขวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 โดยยกเลิกวาระที่ 8 รับทราบการแต่งตั้งกรรมการบริษัท เข้าเป็นกรรมการของบริษัทที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และอาจเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท จึงคงเหลือระเบียบวาระการประชุม 7 วาระ ดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุม แสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล
- วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ
- วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการขยายวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้น ไม่มีผลกระทบต่อข้อกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารคอนเวนชันฮอลล์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เลขที่ 85/1 หมู่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และการกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 10 มีนาคม 2564

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายสุพจน์ ชิตเกษรพงศ์

เลขานุการบริษัท

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ