

ที่ IDR 17/2017

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2560

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (CPALL) ขอเรียนให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เวลา 9.30 - 12.00 น. ณ ห้องบอร์ดรูม ชั้น 34 อาคารทิวาเวอร์ เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ได้มีมติที่สำคัญดังนี้

1. อนุมัติงบการเงินระหว่างกาล สำหรับไตรมาส สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
2. รับทราบการลาออกจากตำแหน่งกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการของ นายธนิษฐ์ เจียรนวนนท์ และนายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์ และมีมติแต่งตั้งนายสุภกิต เจียรนวนนท์ ดำรงตำแหน่งกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ ทดแทนกรรมการที่ลาออก
3. อนุมัติกำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท เป็นดังนี้ “นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ หรือนายพิทยา เจียรวิสิฐกุล หรือนายธานินทร์ บุรณมานิต คนใดคนหนึ่งลงนามร่วมกับ นายปิยะวัฒน์ ฐิตะสิทธิ์วรกุล หรือนายสุภกิต เจียรนวนนท์ หรือนายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์ หรือนายณรงค์ เจียรนวนนท์ หรือนายประเสริฐ จารุพนิช หรือนายอดิเรก ศรีประทักษ์ รวมเป็นสองคน และประทับตราสำคัญของบริษัท โดยไม่มีชื่อจำกัดอำนาจของกรรมการ”
4. อนุมัติแต่งตั้ง นายทวีศักดิ์ แก้วรัตนปัทมา ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริหารของบริษัทเพิ่มเติมอีกท่านหนึ่ง

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายเกรียงชัย บุญโพธิ์อภิชาติ

รองกรรมการผู้จัดการ

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ