

ที่ AFF023/2011

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2554

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2554
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (CPALL) ขอเรียนให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2554 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2554 เวลา 14.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมบอร์דרูม ชั้น 30 อาคารซี.พี. ทาวเวอร์ เลขที่ 313 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ได้มีมติที่สำคัญ ดังนี้

1. มีมติอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล สำหรับไตรมาส สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2554
2. พิจารณาอนุมัติให้จัดตั้งบริษัทย่อยทางอ้อม 2 บริษัทในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีรายละเอียดดังนี้
 1. Nanjing Zheng Yi Xin Trading Co.,Ltd. ประกอบธุรกิจด้านการค้า มีทุนจดทะเบียน 10 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา
 2. Nanjing Zheng Yi Xin Investment Co.,Ltd. ประกอบธุรกิจด้านการลงทุน มีทุนจดทะเบียน 30 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา

โดยกำหนดให้ Successor Investments Limited ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ Lotus Distribution Investment Limited ("LDI") (LDI เป็นบริษัทย่อยของ CPALL) เป็นผู้ลงทุน 100 % ในบริษัทใหม่ทั้ง 2 แห่งดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเกรียงชัย บุญโพธิ์ธำชาติ)
รองกรรมการผู้จัดการ - การเงินและลงทุนสัมพันธ์
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ