

ที่ IDR07/2016

วันที่ 11 พฤษภาคม 2559

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2559  
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (CPALL) ขอเรียนให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 เวลา 9.00-10.30 น. ณ ห้องบอลรูม ชั้น 34 อาคารทรูทาวเวอร์ เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ได้มีมติที่สำคัญดังนี้

1. มีมติแต่งตั้ง ศาสตราจารย์พิเศษ ประสพสุข บุญเดช กรรมการอิสระ เป็นประธานกรรมการ  
บรรษัทภิบาล
2. มีมติอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล สำหรับไตรมาส สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559
3. มีมติอนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการบรรษัทภิบาล และกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
4. พิจารณารับทราบการลงทุนเพิ่มของ CPALL ในบริษัท ทรูจีเอส จำกัด (“ทรูจีเอส”) ที่ขอเพิ่ม  
ทุนจดทะเบียน จากเดิม 240 ล้านบาท เป็น 340 ล้านบาท ตามสัดส่วนการถือหุ้นของ CPALL  
ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน คิดเป็นเงิน 10 ล้านบาท รวมเป็นเงินที่ CPALL ลงทุนในทรูจีเอส  
ทั้งสิ้นเท่ากับ 34 ล้านบาท

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุพจน์ ชาติเกษรพงศ์)

เลขานุการบริษัท

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ