

ที่ AFF07/2011

วันที่ 10 พฤษภาคม 2554

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2554
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (CPALL) ขอเรียนให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2554 เวลา 14.00-17.00 น. ณ ห้องบอลรูม ชั้น 34 อาคารทิวทาวเวอร์ เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ได้มีมติที่สำคัญดังนี้

1. มีมติอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล สำหรับไตรมาส สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554
2. รับทราบการที่ CPALL เข้าร่วมทุนกับบริษัท ทู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด (TVG) เพื่อร่วมกันจัดตั้งบริษัท ทู จีเอส จำกัด (True GS) ภายในเดือนมิถุนายน 2554

True GS เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง CPALL TVG บริษัท จีเอส โฮมช้อปปิ้ง จำกัด และ บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด ในสัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 10 45 35 และ 10 ตามลำดับ โดยมีทุนจดทะเบียน 240 ล้านบาท แบ่งเป็น 2,400,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ทั้งนี้ True GS เป็นบริษัทที่ให้บริการด้านการบริหารจัดการเสนอขายสินค้าและบริการทางโทรทัศน์ (โฮมช้อปปิ้ง)

การรายงานสารสนเทศในครั้งนี ไม่ใช้รายการที่เกี่ยวข้องกัน และขนาดของรายการไม่เข้าข่ายที่จะต้องรายงานสารสนเทศตามหลักเกณฑ์การได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน แต่เป็นการรายงานการเข้าร่วมทุนกับบริษัทอื่น โดยสัดส่วนของการเข้าร่วมทุนตั้งแต่ร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัทที่เข้าร่วมทุน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเกรียงชัย บุญโพธิ์อภิชาติ)
รองกรรมการผู้จัดการ - การเงินและลงทุนสัมพันธ์
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ