

ที่ IDR05/2014

วันที่ 7 พฤษภาคม 2557

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2557
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (CPALL) ขอเรียนให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2557 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องบอร์ดรูม ชั้น 34 อาคารทิวาเวอร์ เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ได้มีมติที่สำคัญดังนี้

1. มีมติอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล สำหรับไตรมาส สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557
2. พิจารณาอนุมัติให้จัดตั้งบริษัทย่อย "บริษัท หนานจิง เทียนจวี อินเวสต์เมนท์ แมเนจเมนท์ จำกัด" (Nanjing Tianqu Investment Management Co., Ltd.) เพื่อประกอบธุรกิจการลงทุน การค้า และการศึกษา เพื่อรองรับการขยายธุรกิจในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนในอนาคต โดยมีทุนจดทะเบียน 250 ล้านบาท และให้บริษัท ซีเคเอสเซออร์ (ไชน่า) อินเวสต์เมนท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ CPALL เป็นผู้ลงทุนทั้งหมดในบริษัทที่ตั้งใหม่นี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเกรียงชัย บุญโพธิ์ธำชาติ)
รองกรรมการผู้จัดการ
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ