

ที่ AFF019/2012

วันที่ 7 สิงหาคม 2555

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2555
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (CPALL) ขอเรียนให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2555 เวลา 14.00-17.00 น. ณ ห้องบอร์ดรูม ชั้น 34 อาคารทรูทาวเวอร์ เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ได้มีมติที่สำคัญดังนี้

1. อนุมัติงบการเงินระหว่างกาล สำหรับไตรมาส สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555
2. แต่งตั้ง นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ เป็นกรรมการบริษัท แทนกรรมการที่ลาออกในฐานะเป็นกรรมการอิสระ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเกรียงชัย บุญโพธิ์อภิชาติ)
รองกรรมการผู้จัดการ - การเงินและลงทุนสัมพันธ์
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ