

ที่ IDR 10/2018

วันที่ 9 สิงหาคม 2561

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2561

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (CPALL) ขอเรียนให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 14.00 - 17.00 น. ณ ห้องบอร์ดรูม ชั้น 34 อาคารทิวทาวเวอร์ เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ได้มีมติที่สำคัญดังนี้

1. มีมติอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล สำหรับไตรมาส สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561
2. พิจารณารับทราบการจัดตั้งบริษัท ออลล์ เวลเนส จำกัด (ALL Wellness Co., Ltd.) มีทุนจดทะเบียนจัดตั้ง 1,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ลงทุนเองทั้งหมด มีวัตถุประสงค์เพื่อ ดำเนินธุรกิจด้านการดูแลสุขภาพให้กับชุมชนด้วยนวัตกรรมระบบดิจิทัล และสร้างความสะดวกในการดูแลสุขภาพให้กับชุมชน รวมถึงแนะนำให้คำปรึกษาการดูแลสุขภาพกับชุมชนโดยผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายเกรียงชัย บุญโพธิ์อภิชาติ

Chief Financial Officer

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ