

ที่ IDR09/2016

วันที่ 10 สิงหาคม 2559

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2559

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (CPALL) ขอเรียนให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559 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 2559
2. จากเหตุการณ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. ได้ลงโทษเปรียบเทียบปรับผู้บริหารของบริษัท 3 ท่าน ได้แก่ นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ นายพิทยา เจียรวินิชกุล และนายปิยะวัฒน์ จิตะสัตถาวรกุล และกรณีดังกล่าวเป็นที่ยุติแล้ว ด้วยข้อผิดพลาดที่กระทำไปโดยไม่เจตนาเนื่องจากไม่เข้าใจกฎเกณฑ์อย่างชัดเจน ผู้บริหารทั้ง 3 ท่านได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ทุกท่านรู้สึกเสียใจและขอขอบคุณคณะกรรมการบริษัทที่ยังให้โอกาสและความไว้วางใจในการให้บริหารงานของบริษัทต่อไป อย่างไรก็ตาม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นจากผู้ถือหุ้นและนักลงทุนที่มีต่อบริษัทว่า ผู้บริหารทั้ง 3 ท่านตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ภายใต้หลักธรรมาภิบาล จึงแสดงความประสงค์ที่จะขอรับค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำรายเดือนเป็นระยะเวลา 1 ปี เริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2559 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเกรียงชัย บุญโพธิ์ธิดา)

รองกรรมการผู้จัดการ

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ