

ที่ IDR12/2016

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2559

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (CPALL) ขอเรียนให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 เวลา 14.00 - 17.00 น. ณ ห้องบอร์ดรูม ชั้น 34 อาคาร ทาวเวอร์ เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ได้มีมติที่สำคัญดังนี้

1. มีมติอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล สำหรับไตรมาส สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
2. พิจารณารับทราบการจัดตั้งบริษัทวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านอาหาร (บริษัท ซีพี ฟู้ด แล็บ จำกัด) ที่อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ด้วยทุนจดทะเบียนเบื้องต้น 5 ล้านบาท โดยบริษัท ออลล์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ CPALL เป็นผู้ลงทุนทั้งหมด
3. พิจารณารับทราบการจัดตั้งโรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ที่ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 โดยจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนคณะศึกษาศาสตร์ของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ด้วยเงินทุนเริ่มแรกที่ต้องระดมไว้ในตราสารจัดตั้งเพื่อขออนุญาตประกอบกิจการสถานศึกษาจำนวน 50 ล้านบาท โดยบริษัท ศึกษาภิวัฒน์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ CPALL เป็นผู้ลงทุนทั้งหมด
4. พิจารณารับทราบการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ CPALL จำนวน 30 ล้านบาท รวมเป็นทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท โดย CPALL เป็นผู้ลงทุนทั้งหมด วัตถุประสงค์เพื่อให้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ในการขออนุญาตประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ เฉพาะด้าน Inbound Transfer และรับผิดชอบเงินบาทเท่านั้น

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเกรียงชัย บุญโพธิ์ธำชิต)

รองกรรมการผู้จัดการ

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ