

ที่ IDR08/2013

วันที่ 9 พฤษภาคม 2556

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2556  
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (CPALL) ขอเรียนให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2556 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องบอร์ดรูม ชั้น 34 อาคารทิวาเวเวอร์ เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ได้มีมติที่สำคัญดังนี้

1. มีมติอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล สำหรับไตรมาส สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556
2. รับทราบการเปลี่ยนชื่อบริษัทของ "บริษัท ซี.พี.ค่าปลีกและการตลาด จำกัด" ซึ่งเป็นบริษัท ย่อยของ CPALL เป็น "บริษัท ซีพีแรม จำกัด" ( CPRAM Co., Ltd. ) โดยได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัทดังกล่าวต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2556
3. พิจารณานุมัติให้จัดตั้งบริษัทย่อย "บริษัท ออลล์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด" ( All Corporation Limited ) เพื่อการถือหุ้นในบริษัทที่ร่วมลงทุนกับบริษัทอื่น โดยให้มีทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท และให้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ลงทุนทั้งหมดในบริษัทที่ตั้งใหม่นี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเกรียงชัย บุญโพธิ์ธำชาติ)  
รองกรรมการผู้จัดการ  
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ