

ที่ IDR08/2017

วันที่ 11 พฤษภาคม 2560

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2560

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (CPALL) ขอเรียนให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 เวลา 9.00 - 11.00 น. ณ ห้องบอร์ดรูม ชั้น 34 อาคารทิวทาวเวอร์ เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ได้มีมติที่สำคัญดังนี้

1. มีมติอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล สำหรับไตรมาส สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560
2. มีมติอนุมัติการย้ายที่ตั้งและจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ของบริษัท ในวันที่ 6 มิถุนายน 2560 เพื่อความเหมาะสมและความคล่องตัวในการประกอบธุรกิจ เป็นดังนี้

313 อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ ชั้น 24 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

3. มีมติอนุมัติและกำหนดระยะเวลาโครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงาน (Employee Joint Investment Program - EJIP) ครั้งที่ 3 โดยมีรายละเอียดของโครงการ ดังนี้

1. บริษัทและบริษัทย่อยที่เข้าร่วมโครงการ

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

2. ระยะเวลาโครงการ

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 รวมระยะเวลา 5 ปี

3. พนักงานที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ

พนักงานระดับผู้ช่วยผู้จัดการแผนกหรือเทียบเท่าขึ้นไป ซึ่งมีอายุงานนับจนถึงวันที่เริ่มจ่ายสะสมไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยเป็นไปตามความสมัครใจของผู้ที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ไม่รวมถึงกรรมการบริษัท และที่ปรึกษาบริษัท

4. รูปแบบของโครงการ

บริษัทจะหักเงินเดือนผู้มีสิทธิและสมัครใจเข้าร่วมโครงการในอัตราไม่เกินร้อยละ 7 ของเงินเดือนในแต่ละเดือนจนกว่าจะสิ้นสุดโครงการเพื่อสะสมเข้ากองทุน และบริษัทจะจ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 80 ของเงินที่หักจากผู้เข้าร่วมโครงการทุกเดือน โดย บริษัทหลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ดำเนินโครงการ จะนำเงินสะสมของผู้เข้าร่วมโครงการรวมกับเงินสมทบของบริษัทไปซื้อหุ้น CPALL ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในวันที่บริษัทกำหนดของทุกเดือน

5. เงื่อนไขการถือครองหลักทรัพย์

ผู้ที่เข้าร่วมโครงการมีสิทธิขายหุ้น CPALL ที่ซื้อสะสมในโครงการในแต่ละปี ดังนี้

- ปีแรกที่ซื้อสะสม – ไม่สามารถขายหุ้น CPALL ได้ทั้งจำนวน
- ณ ปีที่ 2 (30 มิถุนายน 2562) – สามารถขายหุ้น CPALL ได้ไม่เกิน ¼ ของจำนวนหุ้นสะสมที่มีอยู่
- ณ ปีที่ 3 (30 มิถุนายน 2563) – สามารถขายหุ้น CPALL ได้ไม่เกิน ¼ ของจำนวนหุ้นสะสมที่มีอยู่
- ณ ปีที่ 4 (30 มิถุนายน 2564) – สามารถขายหุ้น CPALL ได้ไม่เกิน ¼ ของจำนวนหุ้นสะสมที่มีอยู่
- ณ ปีที่ 5 (30 มิถุนายน 2565) – สามารถขายหุ้น CPALL ได้ทั้งจำนวน

เงื่อนไขข้างต้นมิให้ใช้บังคับกับกรณีผู้เข้าร่วมโครงการพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานของบริษัท เกษียณอายุ ถึงแก่กรรม หรือขอลาออกจากโครงการ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขในสัญญาาระหว่างบริษัทกับผู้เข้าร่วมโครงการ

6. การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของโครงการ

คณะกรรมการบริษัทมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหารบริษัทเป็นผู้พิจารณาเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของโครงการตามความเหมาะสม ดังต่อไปนี้

1. แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หลักเกณฑ์ของโครงการ
2. ยกเลิกโครงการก่อนกำหนด

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุพจน์ ชิตเกษรพงศ์)

เลขานุการบริษัท

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ