

ที่ IDR19/2020
วันที่ 11 สิงหาคม 2563
เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8/2563
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (CPALL หรือ บริษัท) ขอเรียนให้ทราบว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 - 17.00 น. ณ ห้อง 1111AB ชั้น 11 อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ เลขที่ 313 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ได้มีมติที่สำคัญดังนี้

1. มีมติอนุมัติงบการเงินระหว่างกาลสำหรับไตรมาส สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563
2. รับทราบการลงนามสัญญาร่วมทุน (Shareholders' Agreement) ระหว่าง บริษัท ออลล์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (บริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99) กับ GCH Investments Pte. Ltd. (กลุ่ม Dairy Farm International Holding ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำในด้านธุรกิจด้านสุขภาพและความงามในเอเชีย) โดยจัดตั้งบริษัทร่วมทุน ชื่อ บริษัท ออลล์ การ์เดียน จำกัด (ALL Guardian Co., Ltd.) ในสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 65 และร้อยละ 35 ตามลำดับ จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 มีทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 1 ล้านบาท เพื่อดำเนินธุรกิจด้านการจัดจำหน่ายสินค้ากลุ่มสุขภาพและความงามภายใต้เครื่องหมายการค้า "Guardian" ในประเทศไทย
3. รับทราบการเพิ่มทุนใน บริษัท ออลล์ เวลเนส จำกัด (บริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99) เดิมทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท เพิ่มเป็น 351 ล้านบาท เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจด้านหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์ และธุรกิจ Digital Health ตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้สูงอายุที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุพจน์ ชิตเกษรพงศ์)

เลขานุการบริษัท

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ