



ที่ IDR 08/2565

วันที่ 8 กรกฎาคม 2565

เรื่อง การแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และอนุมัติการเพิ่มทุนในบริษัทย่อย

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (CPALL หรือ บริษัทฯ) ขอเรียนให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 ซึ่งเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้มีมติอนุมัติเรื่องที่สำคัญดังนี้

1. การแต่งตั้ง นายยุทธศักดิ์ ภูมิสุรกุล เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป
2. การเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 750 ล้านบาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,000 ล้านบาท ในบริษัท ออลล์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (All Corporation Co., Ltd) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย (99.99%) ของ CPALL โดยใช้กระแสเงินสดของ CPALL เป็นแหล่งที่มาของเงินทุน เพื่อนำเงินทุนไปลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อยทางอ้อม ในสัดส่วนการถือหุ้นเดิมที่ 64.99% ในบริษัท ออลล์ การ์เดียน จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจค้าปลีกผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพและความงาม และเพื่อลงทุนจัดตั้งบริษัทย่อยทางอ้อมใหม่ในประเทศกัมพูชา และประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (ส.ป.ป.ลาว) ดังนี้
 - All Convenience Logistic Co., Ltd (บริษัทย่อยทางอ้อม 100%) ทุนจดทะเบียน 5,000 เหรียญสหรัฐ ในประเทศกัมพูชา เปลี่ยนชื่อเป็น All Convenience Services Co., Ltd และเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็นจำนวน 5 ล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อให้บริการรับชำระค่าบริการ
 - All Im-Ex and Proservices Co., Ltd (บริษัทย่อยทางอ้อม 100%) ทุนจดทะเบียน 4 ล้านเหรียญสหรัฐ ในประเทศกัมพูชา เพื่อประกอบธุรกิจผลิตอาหารพร้อมรับประทานนำเข้าและจำหน่ายอุปกรณ์ ให้บริการซ่อมแซม บำรุงรักษาอุปกรณ์ในร้านสะดวกซื้อ
 - Laos All Convenience Services Co., Ltd (บริษัทย่อยทางอ้อม 100%) ทุนจดทะเบียน 2 ล้านเหรียญสหรัฐ ในประเทศ ส.ป.ป.ลาว เพื่อให้บริการรับชำระค่าบริการ



- Laos All Im-Ex and Proservices Co., Ltd (บริษัทย่อยทางอ้อม 100%) ทุนจดทะเบียน 2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในประเทศ ส.ป.ป.ลาว เพื่อประกอบธุรกิจผลิตอาหารพร้อมรับประทาน นำเข้าและจำหน่ายอุปกรณ์ ให้บริการซ่อมแซม บำรุงรักษาอุปกรณ์ในร้านสะดวกซื้อ

ทั้งนี้ รายงานสารสนเทศในครั้งนี้ ไม่ใช่รายการที่เกี่ยวข้องกัน และขนาดของรายการไม่เข้าข่ายที่จะต้องรายงานสารสนเทศตามหลักเกณฑ์การได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายสุพจน์ ชิตเกษรพงศ์

เลขานุการบริษัท

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ