

วันที่ 12 พฤษภาคม 2564

เรื่อง แจ้งการจัดตั้งบริษัทย่อยและแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติเรื่องสำคัญตามรายละเอียดดังนี้

1. อนุมัติแต่งตั้ง นายนิธิพงษ์ เตชะมนตรีกุล ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564

2. อนุมัติการลงทุนจัดตั้งบริษัทย่อย โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อบริษัท	บริษัท ซีพีแอล เวนเจอร์ พลัส จำกัด		
วันที่จดทะเบียน	ภายในเดือน มิถุนายน 2564		
ทุนจดทะเบียน	10,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 100 บาท		
โครงสร้างการถือหุ้น	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
	1.บริษัทซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	99,998	99.98
	2.นายภูวสิทธิ์ วงษ์เจริญสิน	1	0.01
	3.นายกิตติชัย วงษ์เจริญสิน	1	0.01

ลักษณะการประกอบธุรกิจ เพื่อเป็นดำเนินการและ/หรือลงทุนในธุรกิจใหม่ของบริษัท ซึ่งบริษัทอาจจะดำเนินการเองและ/หรือเข้าถือหุ้นกับบริษัทอื่น ๆ (Holding Company)

โครงสร้างคณะกรรมการ ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 4 ท่าน โดยมีรายชื่อดังนี้
นายสุพัต อ่องแสงคุณ , นายมงคล เหล่าวพงศ์, นายภูวสิทธิ์ วงษ์เจริญสิน,
นายกิตติชัย วงษ์เจริญสิน

ผู้มีอำนาจลงนาม นายภูวสิทธิ์ วงษ์เจริญสิน และ นายกิตติชัย วงษ์เจริญสิน ลงนามร่วมกันพร้อมประทับตราสำคัญบริษัท

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง เพื่อรองรับแผนการเติบโตในอนาคตของบริษัทฯ

แหล่งที่มาของเงินทุน เงินลงทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ขนาดรายการดังกล่าวไม่เข้าข่ายการเปิดเผยข้อมูลตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน พ.ศ. 2547 และรายการดังกล่าวมิได้เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายภูวสิทธิ์ วงษ์เจริญสิน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร