



ทะเบียนเลขที่ 0107566000135

แบบ พค. 0504

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด

ใบสำคัญนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า
บริษัท ซีพีเอฟ โกลบอล ฟู้ด โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

ได้จดทะเบียนแปรสภาพนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
เป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2566

ออกให้ ณ วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2566

หมายเหตุ บริษัทนี้เดิมจดทะเบียนเป็น บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จำกัด
ทะเบียนเลขที่ 0105543112865 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2543 ได้จดทะเบียน
แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2566





ที่ สจก. 000616

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าบริษัทนี้ ได้จดทะเบียน เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2566 ทะเบียนเลขที่ 0107566000135

ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อบริษัท บริษัท ซีพีเอฟ โกลบอล ฟู้ด โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
2. กรรมการของบริษัทมี 12 คน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้
 1. นายสุภกิต เจียรนวนนท์
 2. นายศุภชัย เจียรนวนนท์
 3. นายอดิเรก ศรีประทักษ์
 4. นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ
 5. นายสุจริต มัยลาภ
 6. นายวรวิทย์ เจนธนากุล
 7. นายไพศาล จิระกิจเจริญ
 8. นางกอบบุญ ศรีชัย
 9. นายสมบัติ เดียววิศเรศ
 10. นายศักดา ธนิตกุล
 11. นายบุญศักดิ์ เจียมบริษัท
 12. นายอุดมเดช สิตบุตร/

3. ชื่อและจำนวนกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายสุภกิต เจียรนวนนท์ หรือ นายศุภชัย เจียรนวนนท์ หรือ นายอดิเรก ศรีประทักษ์ หรือ นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ หรือ นายสุจริต มัยลาภ คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับ นายวรวิทย์ เจนธนากุล หรือ นายไพศาล จิระกิจเจริญ หรือ นางกอบบุญ ศรีชัย รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท

ข้อจำกัดอำนาจกรรมการ ไม่มี/

4. ทุน จุฬจดทะเบียน 833,350,000.00 บาท /
(แปดร้อยสามสิบสามล้านสามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
ทุนชำระแล้วเป็นเงิน 800,000,000.00 บาท /
(แปดร้อยล้านบาทถ้วน)

5. สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 1 อาคารซี.พี.ทาวเวอร์ 2 ชั้นที่ 28,29,31 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร/

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (1) เลขที่ 150 หมู่ที่ 7 ถนนมิตรภาพ ตำบลตาลเดี่ยว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี/

คำเตือน : ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อควรทราบท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวล้ำธุรกิจ
สู่ยุคดิจิทัล

Leading Business
Towards Digital
Transformation





หนังสือรับรอง

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (2) เลขที่ 26/2 หมู่ที่ 7 ถนนสุวินทวงศ์ ตำบลคลองนครเนื่องเขต อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา/

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (3) เลขที่ 111 ซอยบางนา-ตราด 20 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร/

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (4) เลขที่ 48 หมู่ที่ 9 ถนนสุวินทวงศ์ แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร/

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (5) เลขที่ 333,333/1-2 หมู่ที่ 9 ถนนสี่คิ้ว-เดชอุดม ตำบลท่าเยียม อำเภอโซคชัย จังหวัดนครราชสีมา/

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (6) เลขที่ 42/3 หมู่ที่ 2 ตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ/

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (7) เลขที่ 11/89 หมู่ที่ 8 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี/

6. วัตถุประสงค์ของบริษัทมหาชนจำกัดนี้มี 43 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 5 แผ่น โดยมีลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารเป็นสำคัญ

ออกให้ ณ วันที่ 21 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566

(นางสาวอัญชิสา ทรธรานนท์)

นายทะเบียน





หนังสือรับรอง

ข้อควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ สจก. 000616

1. กรณีที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการและผู้บริหารจะต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โปรดตรวจสอบ รายละเอียดที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2. บริษัทนี้เดิมจดทะเบียนเป็น บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จำกัด ทะเบียนเลขที่ 0105543112865 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2543 ได้จดทะเบียน แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2566
3. หนังสือรับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้ พิจารณารูานะ
4. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญของทะเบียนไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ



วัตถุประสงค์ของบริษัทที่มีจำนวน 43 ข้อ ดังต่อไปนี้

- (1) จัดตั้งโรงงานแปรรูปสภาพปรุง ผักสด บรรจุ ใส่ถั่ว และเนื้อสัตว์ทุกชนิด เช่น หมู ไก่ เป็ด โค กระบือ เป็นต้น รวมทั้งการรับจ้างและจำหน่าย
- (2) ทำการผลิตและแปรรูปอาหารจากเนื้อสัตว์ทุกชนิด
- (3) ถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน ชื่อ เซ่า เซ่าชื่อ รับจองที่ดิน เพื่อเป็นที่ตั้งโรงงาน สำนักงาน บ้านพักคนงาน ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ และการอุตสาหกรรม การเกษตรกรรม หรือเพื่อประการอื่นใด
- (4) กู้ยืมเงินจากบุคคลภายนอก ธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่นใดทั้งหลาย ทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักร รวมทั้งเบิกเงินเกินบัญชี ทั้งนี้ จะโดยมีหรือไม่มีหลักประกันก็ได้ รวมทั้งการรับ ออก โอน และสละหลักทรัพย์หรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้อย่างอื่น (เว้นแต่ในธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์)
- (5) ทำการรับรอง คำประกัน จำนอง จำนำ รับจำนำ ให้หลักประกันอื่นใด เพื่อประกันบุคคล หรือนิติบุคคลอื่นใดในการปฏิบัติตามสัญญาหรือนิติกรรมต่าง ๆ
- (6) ให้กู้ยืมเงินเพื่อบุคคลภายนอก หรือ ให้เครดิตด้วยวิธีการอื่น โดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม เช่น ให้กู้เพื่อไปทำการลงทุน ให้คนงานกู้โดยคิดดอกเบี้ยในอัตราขั้นต่ำ เว้นแต่ในธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
- (7) ทำการจัดตั้งฟาร์มเลี้ยงสัตว์ เพาะพันธุ์สัตว์ เช่น ไก่ เป็ด สุกร เป็นต้น
- (8) จำหน่ายผลิตผลพลอยได้ของสัตว์ที่เลี้ยง เช่น ไข่ไก่ ไข่เป็ด ลูกไก่ ลูกเป็ด ลูกหมู รวมทั้งจำหน่ายสัตว์ทุกชนิดทั้งที่มีและไม่มีชีวิต
- (9) ประกอบกิจการกวดำด้าย ชื่อ ชาย จ้างฝ่าย สุรา-อาหารและเครื่องดื่มทุกชนิด
- (10) ประกอบกิจการโรงงานผลิต จำหน่าย อาหารสัตว์ ยาบำรุงรักษาสัตว์ เช่น ไก่ เป็ด สุกร และสัตว์อื่น ๆ ทุกชนิด รับและรับจ้างผลิตอาหารสัตว์ และยาบำรุงรักษาสัตว์ด้วย
- (11) ประกอบกิจการจำหน่าย ผลิต รับจ้างผลิต และประกอบ รับจ้างประกอบ เครื่องหั่นลูกเป็ด ลูกไก่ เครื่องผสมอาหารสัตว์เลี้ยง การเลี้ยงสัตว์ รวมตลอดจนเครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์การเลี้ยงสัตว์ทุกชนิด



วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 43 ข้อ ดังต่อไปนี้

/// (12) สั่งเข้ามาจำหน่ายและส่งออกไปยังต่างประเทศ ซึ่งอาหารสัตว์ ยาบำรุงรักษาสัตว์ เครื่องฟักลูกเป็ด ลูกไก่ เครื่องผสมอาหารสัตว์และอุปกรณ์การเลี้ยงสัตว์ทุกชนิด รวมถึงสินค้าอื่น ๆ ตามที่ระบุในวัตถุประสงค์ของบริษัท

(13) ซื้อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ถิ่นกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และจัดการโดยประการอื่น ซึ่งทรัพย์สินใด ๆ

ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สินนั้น

(14) ขาย โอน จำนอง จำนำ แลกเปลี่ยน และจำหน่ายทรัพย์สินโดยประการอื่น

(15) เป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าต่างในกิจการและธุรกิจทุกประเภท เว้นแต่ในธุรกิจประกันภัย การหาสมาชิกให้สมาคม และการค้าหลักทรัพย์

(16) ทำการจัดตั้งบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทร่วมทุน สำนักงานตัวแทน สำนักงานผู้แทน สำนักงานสาขาหรือแต่งตั้งตัวแทน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ

(17) ประกอบกิจการค้าอาหารสด อาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูป กึ่งสำเร็จรูป เครื่องกระป๋อง เครื่องปรุงรสอาหาร เครื่องดื่ม เครื่องดื่มสำเร็จรูป สุรา เบียร์ ชา กาแฟ กาแฟสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์กาแฟ เมล็ดกาแฟ และสินค้าอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกาแฟ นูหรือและเครื่องบริโภคอื่น ๆ

(18) ประกอบกิจการค้ายารักษาและป้องกันโรคสำหรับคนและสัตว์ เครื่องเวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์และเภสัชกรรม บัญยาปราบศัตรูพืช ยาบำรุงพืชและสัตว์ทุกชนิด เครื่องมือเครื่องใช้ในทางวิทยาศาสตร์

(19) ประกอบกิจการทำนา ทำสวน ทำไร่ ทำนาเกลือ ทำป่าไม้ ทำสวนยาง เลี้ยงสัตว์และกิจกรรมคอกปศุสัตว์

(20) ประกอบกิจการโรงน้ำแข็ง

(21) ให้เช่า ขายฝาก อสังหาริมทรัพย์ รับจำนำ ส่งหาริมทรัพย์ จำนองเครื่องจักร ตลอดจนสังหาริมทรัพย์อย่างอื่นตามที่กฎหมายกำหนดให้จดทะเบียนเฉพาะการ และรับจำนองอสังหาริมทรัพย์เพื่อประกันการขายสินค้าเงินผ่อนหรือขายสินค้าเงินเชื่อ หรือสัญญารับสภาพหนี้ค่าสินค้า สัญญาประนีประนอมยอมความหรือเป็นประกันการเข้าทำงานของพนักงาน ลูกจ้าง ทั้งนี้ โดยมีได้รับฝากเงินหรือรับเงินจากประชาชนและใช้ประโยชน์จากเงินนั้น



วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 43 ข้อ ดังต่อไปนี้

(111) (22) ชื่อ นาย นำเข้า ส่งออก และทำการค้า อาหารสัตว์ ยารักษาสัตว์ ยากำจัดศัตรูพืช ยาปราบวัชพืช ยากำจัดแมลง
 ปุ๋ย เคมีภัณฑ์ วัสดุทางเภสัชกรรม ยารักษาโรค เครื่องมือเครื่องใช้ทางการแพทย์ น้ำมันสัตว์ น้ำมันพืช เครื่องหมักคอง ตูรา ยาสูบ
 เครื่องดื่มทุกชนิด รวมทั้งเครื่องอุปโภคบริโภคทุกชนิด เมล็ดพันธุ์พืช และอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ทางการเกษตรทุกชนิด

(23) ทำการติดต่อกับกระทรวง ทบวง กรม หน่วยงานราชการ เทศบาล หรือเจ้าหน้าที่ใด ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิ กรรมสิทธิ์
 โบนัส ทรัพย์สิน การร่วมลงทุน การร่วมครอง การนิมิตสิทธิในสิ่งประดิษฐ์ สิทธิบัตร สัมปทาน สิทธิพิเศษใดอันจำเป็นในการดำเนินกิจการ
 ตามวัตถุประสงค์ของบริษัท

(24) ประกอบกิจการร่วมลงทุนหรือเข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในหุ้นส่วนจำกัด หรือถือหุ้นในบริษัทจำกัดหรือ
 บริษัทมหาชนจำกัดใด ๆ ทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักร เพื่อประโยชน์แก่บริษัท ไม่ว่าหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด หรือบริษัท
 มหาชนจำกัดนั้นจะมีวัตถุประสงค์เช่นเดียวกับบริษัทหรือไม่ก็ตาม

(25) รับค้าประกันบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล รวมทั้งการค้าประกันบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกิจการหรือการดำเนินงานของ
 บริษัท ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง ประมวลระงับการ กฎหมายแรงงาน และกฎหมายอื่น

(26) ประกอบกิจการท่าเทียบเรือ ขนถ่าย สะพานท่าเรือ ท่าเรือสินค้า ตู้เรือ ตลอดจนขนส่งสินค้า ส่งของ สัมภาระ
 คนโดยสาร ทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ รวมทั้งการนำสินค้าผ่านพิธีการกรมศุลกากรและการท่าเรือ
 แห่งประเทศไทย ตลอดจนทำการบรรจุหีบห่อส่งสัมภาระทุกชนิดทุกประเภท ทั้งภายในและภายนอกประเทศ

(27) ประกอบกิจการโรงงาน ผลิต รับจ้างผลิต อาหารสัตว์ อาหารสำเร็จรูป โรงงานปลาป่น โรงงานผลิตส่วนผสม
 อาหารสัตว์ทุกชนิด โรงงานสกัดน้ำมันพืช โรงงานผลิตเครื่องมือเครื่องใช้ในการเกษตรทุกชนิด

(28) ประกอบกิจการโรงงานผลิต รับจ้างผลิต อาหารสำเร็จรูป กิ่งสำเร็จรูป

(29) ยื่นคำขอ ขอรับจดทะเบียน ชื่อ โอน รับโอน ทำสัญญาหรือนิติกรรมใด ๆ เพื่อให้ได้ซึ่งสิทธิบัตร สิทธิในสิทธิบัตร
 ลิขสิทธิ์ ชื่อทางการค้า สัญลักษณ์ทางการค้า ทะเบียนต่าง ๆ แบบแผน เครื่องหมายการค้า บัตรภาพ โบนัส สัมปทาน หรือสิ่งที่ย้าย
 คลังกัน ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์หรือเป็นคุณแก่บริษัท และใช้และทำให้เกิดผล และทำการผลิตโดยอาศัยสิทธิและอำนาจจากสิ่งเหล่านี้หรือ
 ให้เช่า โบนัส หรือให้เอกสารสิทธิเกี่ยวกับสิทธิเหล่านี้



(บท) (30) ประกอบธุรกิจหรือเป็นตัวกลางในการให้บริการรับชำระสินค้า คำสาธยายภาค คำบริการต่าง ๆ หรือคำอื่นใด รวมทั้งให้การบริการเครือข่ายในการรับชำระเงินด้วยวิธีการต่าง ๆ

(31) ประกอบกิจการเพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์ใด ๆ จากการอนุญาตให้บุคคลภายนอกใช้ทรัพย์สินที่เป็นของบริษัทหรืออยู่ในความครอบครองของบริษัท รวมถึงการบริการอื่นใดอันเกี่ยวเนื่องกับการดังกล่าวข้างต้นตามวัตถุประสงค์ของบริษัททั้งหมด

(32) ประกอบกิจการซื้อขายสินค้าทางอินเทอร์เน็ต หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อย่างอื่น ตลอดจนการให้เช่าพื้นที่บนหน้าเว็บไซต์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เพื่อการโฆษณา ทั้งนี้ มิใช่ธุรกิจขายตรงหรือธุรกิจตลาดแบบตรง

(33) ประกอบกิจการออกและจำหน่าย บัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ผู้บริโภคเพื่อใช้ชำระค่าสินค้า คำบริการ หรือคำอื่นใดอันเป็นธุรกิจของบริษัทเอง แทนการชำระด้วยเงินสด

(34) ประกอบกิจการจำหน่าย สิ่งเข้ามาจำหน่ายในประเทศและส่งออกไปยังต่างประเทศ ซึ่งสินค้าเพื่อการบริโภคจำพวกผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ำ เนื้อสัตว์ทุกชนิดทุกประเภท ซึ่งผ่านกรรมวิธีแช่เย็นหรือแช่เย็นจนแข็ง รวมถึงผลไม้ ผลิตภัณฑ์อาหารทุกชนิดทุกประเภท เครื่องปรุงรส รongแห้ง และวัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบอาหารอื่น ๆ

(35) ประกอบกิจการค้าส่งและปลีกภายในประเทศ รวมถึงการนำเข้า และส่งออก ซึ่งสินค้าประเภทข้าว เช่น ข้าวสาร ข้าวเหนียว ข้าวเปลือก ปลายข้าว และผลิตภัณฑ์หอยได้จากข้าวทุกชนิดทุกประเภท ตลอดจนสินค้าพืชผลทางการเกษตรอื่น ๆ เช่น ข้าวโพด ถั่ว งา ละหุ่ง ปาล์ม มันสำปะหลัง และสินค้าต่าง ๆ ที่ได้จากการแปรรูปข้าวหรือพืชผลทางการเกษตรทุกชนิดทุกประเภท

(36) ประกอบกิจการร้านสะดวกซื้อ ห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต

(37) ประกอบกิจการรับทำกาเก็บรักษาสินค้าในห้องเย็น เพื่อบำเหน็จเป็นทางการค้าปกติ ไม่ว่าบำเหน็จนั้นจะเป็นเงินค่าตอบแทน หรือประโยชน์อื่นใด ทั้งนี้ จะประกอบกิจการได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรมการค้าภายในแล้ว

(38) ประกอบกิจการค้าเครื่องเคหนภัณฑ์ เครื่องเรือน เฟอร์นิเจอร์ เครื่องแก้ว เครื่องครัว ตู้เย็น ตู้แช่เย็น ตู้แช่แข็ง เครื่องปรับอากาศ เครื่องฟอกอากาศ พัดลม เครื่องดูดอากาศ หม้อหุงข้าวไฟฟ้า เตาปิ้งไฟฟ้า เครื่องทำความร้อน เครื่องทำความเย็น เครื่องทำน้ำแข็ง เตาอบไมโครเวฟ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว



วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 43

ข้อ ดังต่อไปนี้

(39) ประกอบกิจการขายสินค้าผ่านชำระ ให้เช่า ให้เช่าซื้อ ให้เช่าแบบลีสซิ่ง ซึ่งสินค้าตามที่กำหนดไว้ใน

วัตถุประสงค์ของบริษัททุกชนิด

(40) ประกอบกิจการจำหน่าย ส่งเข้ามาจำหน่ายในประเทศและส่งออกจำหน่ายยังต่างประเทศซึ่งสินค้าตามที่

กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์

(41) บริษัทมีสิทธิที่จะออกหุ้นเพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้น ประชาชน หรือบุคคลใด ๆ ในราคาที่เท่ากับมูลค่าหุ้นที่กำหนดไว้ หรือในราคาสูงหรือต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่กำหนดไว้

(42) ทำการเสนอขายหุ้นกู้ หุ้นกู้แปลงสภาพ ตราสารหนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือหลักทรัพย์อื่นใดที่ออกโดยบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้น ประชาชน หรือบุคคลใด ๆ ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

(43) ลงทุนในหุ้น พันธบัตร หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์อื่นของนิติบุคคลใด ๆ และทำการขาย จำหน่าย หรือซื้อกลับคืนมาซึ่งหุ้น พันธบัตร หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์ใด ๆ ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ในการดำเนินการดังกล่าวมิได้ทำเป็นการค้าปกติและไม่ถือเป็นกาประกอบธุรกิจการค้าหลักทรัพย์





รับจดทะเบียนเมื่อ 21 มี.ค. 2566

หน้าที่ 1 จากจำนวน 10 หน้า

(นางสาวอัญชิสรา ทรชรุรานนท์)

ข้อบังคับ

นายทะเบียน

ของ

บริษัท ซีพีเอฟ โกลบอล ฟู้ด โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

หมวดที่ 1

บททั่วไป

- ข้อ 1. ข้อบังคับนี้ให้เรียกว่า ข้อบังคับของบริษัท ซีพีเอฟ โกลบอล ฟู้ด โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
- ข้อ 2. เว้นแต่จะได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ คำว่า
"บริษัท" หมายถึง บริษัท ซีพีเอฟ โกลบอล ฟู้ด โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีชื่อภาษาอังกฤษว่า "CPF Global Food Solution Public Company Limited"
"คณะกรรมการ" หมายถึง คณะกรรมการบริษัท
- ข้อ 3. ข้อความอื่นที่มีได้กล่าวไว้ในข้อบังคับนี้ ให้ถือและบังคับตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรวมถึงกฎหมายอื่นที่มีผลใช้บังคับหรือเกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการของบริษัท
ในกรณีที่ข้อความใดในข้อบังคับนี้ขัดแย้งกับข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ใช้ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดดังกล่าวบังคับ

หมวดที่ 2

หุ้นและผู้ถือหุ้น

- ข้อ 4. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญชนิดระบุชื่อผู้ถือ อันเป็นหุ้นที่ต้องชำระเงินครั้งเดียวจนเต็มมูลค่า อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจออกหุ้นที่ชำระค่าหุ้นด้วยทรัพย์สินอื่นนอกจากตัวเงินให้แก่บุคคลใดเพราะบุคคลนั้นเป็นผู้ให้ทรัพย์สินอื่นนอกจากตัวเงิน
ห้ามมิให้ผู้ถือหุ้นหักกลบหนี้กับบริษัท ทั้งนี้ เว้นแต่กรณีที่บริษัทปรับโครงสร้างหนี้โดยการออกหุ้นใหม่ เพื่อชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน
การออกหุ้นเพื่อชำระหนี้และโครงการแปลงหนี้เป็นทุนตามข้อ 4. วรรคสองให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวงเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว

(ลายมือชื่อ)

กรรมการผู้จดทะเบียน

(นายไพศาล จิระกิจเจริญ)





รับจดทะเบียนเมื่อ 21 มี.ค. 2566

หน้าที่ 2 จากจำนวน 10 หน้า

(นางสาวอัญชิสา ทรชรุรานนท์)

หุ้นของบริษัทจะแบ่งแยกมิได้ ถ้าบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปจองซื้อหรือถือหุ้นร่วมกันต้องไม่ส่งคืนให้บุคคลในจำนวนนั้นแต่เพียงคนเดียวเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะเป็นผู้จองหุ้นหรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี

บริษัทอาจออกและเสนอขายหุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ หุ้นกู้แปลงสภาพ ใบสำคัญแสดงสิทธิ หลักทรัพย์แปลงสภาพ หรือหลักทรัพย์อื่นใดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และบริษัทอาจให้สิทธิแปลงสภาพ หลักทรัพย์ประเภทหนึ่งเป็นหลักทรัพย์อีกประเภทหนึ่งก็ได้ ทั้งนี้ ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 5. ใบหุ้นของบริษัททุกใบจะต้องระบุชื่อผู้ถือหุ้น และมีกรรมการลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อไว้อย่างน้อยหนึ่ง (1) คนและประทับตราบริษัทไว้เป็นสำคัญ กรรมการอาจมอบหมายให้นายทะเบียนหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อแทน ซึ่งการลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อเช่นนั้นให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

การลงลายมือชื่อในใบหุ้นหรือใบหลักทรัพย์อื่นใดของกรรมการหรือนายทะเบียนหลักทรัพย์ดังกล่าว กรรมการหรือนายทะเบียนหลักทรัพย์อาจลงลายมือชื่อด้วยตนเอง หรือใช้เครื่องจักร ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือประทับโดยวิธีการอื่นใดตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดก็ได้

ข้อ 6. บริษัทจะต้องจัดให้มีสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น และต้องเก็บรักษาสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นและหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการลงรายการในทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ว่านั้นไว้ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท แต่บริษัทจะมอบหมายให้บุคคลใดทำหน้าที่เก็บรักษาทะเบียนผู้ถือหุ้นและหลักฐานประกอบการลงทะเบียนแทนบริษัทไว้ ณ ที่ใดก็ได้ แต่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบถึงผู้เก็บรักษาทะเบียนดังกล่าว

เมื่อหุ้นของบริษัทได้รับการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทอาจแต่งตั้งให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือบุคคลอื่นใดที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเห็นชอบเป็นนายทะเบียนหุ้นหรือนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทได้ และหากบริษัทแต่งตั้งให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือบุคคลอื่นใดที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเห็นชอบเป็นนายทะเบียนหุ้นหรือนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท วิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียนของบริษัทให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหุ้นหรือนายทะเบียนหลักทรัพย์กำหนดภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย

ข้อ 7. บริษัทจะออกใบหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์และภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 8. บริษัทจะเป็นเจ้าของหุ้นหรือรับจำนำหุ้นของบริษัทเองไม่ได้ ทั้งนี้ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้

- (ก) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปันผล เนื่องจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม
- (ข) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารทางการเงิน ในกรณีที่บริษัทมีกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกิน และการซื้อหุ้นคืนนั้นไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน

(ลายมือชื่อ)

กรรมการผู้จดทะเบียน

(นายไพศาล จีระกิจเจริญ)





รับจดทะเบียนเมื่อ 21 มี.ค. 2566

๑๐๗.

หน้าที่ 3 จากจำนวน 10 หน้า

(นางสาวอัญชิสา ทรุทรานนท์)

ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทถืออยู่นั้นจะไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผลสำหรับหุ้นจำนวนดังกล่าว

บริษัทจะต้องจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนตามวรรคก่อน ภายในเวลาที่กำหนดในกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด ในกรณีที่บริษัทไม่จำหน่ายหรือจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนไม่หมดภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะต้องดำเนินการตัดหุ้นที่ซื้อคืนในส่วนที่จำหน่ายไม่ได้

การซื้อหุ้นคืน การจำหน่ายหุ้น และการตัดหุ้นที่ซื้อคืน รวมถึงการกำหนดจำนวน ราคาเสนอซื้อหุ้นคืน หรือราคาเสนอขายหุ้นที่ซื้อคืน หรือกรณีอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหุ้นคืนดังกล่าวให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

- ข้อ 9. การซื้อหุ้นของบริษัทคืนต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่กรณีที่หุ้นของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและการซื้อหุ้นคืนดังกล่าวมีจำนวนไม่เกินร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการในการอนุมัติการซื้อหุ้นคืนดังกล่าว ทั้งนี้ ในกรณีที่จำนวนหุ้นที่ซื้อคืนมีจำนวนเกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท บริษัทจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และต้องทำการซื้อหุ้นคืนภายในหนึ่ง (1) ปีนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 3

การโอนหุ้น

- ข้อ 10. หุ้นของบริษัทให้โอนกันได้โดยไม่มีข้อจำกัด และหุ้นที่ถือโดยคนต่างด้าวในขณะหนึ่งต้องมีจำนวนรวมกันไม่เกินร้อยละสี่สิบเก้า (49) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด การโอนหุ้นรายใดที่จะทำให้อัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวของบริษัทเกินอัตราส่วนข้างต้น บริษัทมีสิทธิปฏิเสธการโอนหุ้นของบริษัทรายนั้นได้

- ข้อ 11. การโอนหุ้นย่อมมีผลสมบูรณ์เมื่อผู้โอนได้สลักหลังใบหุ้น โดยระบุชื่อผู้รับโอนและลงลายมือชื่อของผู้โอนกับผู้รับโอนและทำการส่งมอบใบหุ้นดังกล่าวให้แก่ผู้รับโอน

การโอนหุ้นจะใช้บังคับบริษัทได้เมื่อบริษัทได้รับคำร้องขอให้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว แต่จะใช้บังคับภายนอกได้เมื่อบริษัทได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นดังกล่าวไว้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นแล้วเท่านั้น

เมื่อบริษัทได้รับคำร้องขอให้ลงทะเบียนการโอนหุ้น หากบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นนั้นถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ให้บริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้นภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอ หากบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นไม่ถูกต้องสมบูรณ์ ให้บริษัทแจ้งแก่ผู้ยื่นคำร้องภายในเจ็ด (7) วันนับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอ

- ข้อ 12. ในกรณีที่หุ้นของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว ให้การโอนหุ้นของบริษัทเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(ลายมือชื่อ) _____

x อนุชาระ

(นายไพศาล ศิริกิจเจริญ)

กรรมการผู้ขอจดทะเบียน





รับจดทะเบียนเมื่อ 21 มี.ค. 2566

หน้าที่ 4 จากจำนวน 10 หน้า

(นางสาวอัญชิสา ทรพรุรานนท์)

- ข้อ 13. บริษัทอาจงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นในระหว่างยี่สิบเอ็ด (21) วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นในแต่ละครั้งก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัททุกแห่งไม่น้อยกว่าสิบสี่ (14) วันก่อนวันงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น

ในกรณีที่บริษัทไม่ได้ใช้วิธีการงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการอาจกำหนดวันที่ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ วันที่คณะกรรมการกำหนดตามวรรคสอง ต้องเป็นวันล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่เกินสอง (2) เดือน แต่ต้องไม่ใช่วันก่อนวันที่คณะกรรมการอนุมัติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 4

คณะกรรมการ

- ข้อ 14. คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่าห้า (5) คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้
- ข้อ 15. การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทให้กระทำโดยใช้เสียงข้างมากของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
- (ข) ในการเลือกกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคนหรือคราวละหลายคน ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตามข้อ 15(ก) ทั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่ผู้มากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (ค) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมาได้มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

- ข้อ 16. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

การพ้นจากตำแหน่งของกรรมการตามวรรคหนึ่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนใดอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

(ลายมือชื่อ)

× คุณวิภาดา

(นายไพศาล ศิริกิจเจริญ)

กรรมการผู้จดทะเบียน





จดทะเบียนเมื่อ

21 มี.ค. 2566

Signature

หน้าที่ 5 จากจำนวน 10 หน้า

(นางสาวอัญชิสรา ทรพรุธานนท์)

- ข้อ 17. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ นายทะเบียน
- (ก) ตาย
 - (ข) ลาออก
 - (ค) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 - (ง) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
 - (จ) ศาลมีคำสั่งให้ออก
- ข้อ 18. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่ไม่ลาออกไปถึงบริษัท กรรมการซึ่งลาออกตามความในวรรคแรกอาจแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้
- ข้อ 19. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน
- มติของคณะกรรมการตามความในวรรคแรกจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
- ข้อ 20. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ข้อ 21. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่ง (1) คนเป็นประธานกรรมการ
- ข้อ 22. ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย
- ข้อ 23. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ และมีรองประธานกรรมการอยู่ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการ ให้ถือเสียงข้างมาก

(ลายมือชื่อ)

Signature
x คุณไพศาล

กรรมการผู้จดทะเบียน

(นายไพศาล จระกิจเจริญ)





รับจดทะเบียนเมื่อ 21 มี.ค. 2566

Signature

หน้าที่ 6 จากจำนวน 10 หน้า

(นางสาวอัญชิสา ทรชรุรานนท์)

กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง (1) เสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีเสียงน้อยกว่าเสียงในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ง (1) เสียงเพื่อเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อ 24. คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง ณ จังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ สถานที่อื่นใดที่ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ซึ่งได้รับมอบหมายเห็นสมควร

การประชุมคณะกรรมการอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ในกรณีเช่นว่านี้ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม

ข้อ 25. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 26. ในการดำเนินกิจการบริษัท กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท

ข้อ 27. อำนาจกรรมการที่จะลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได้นั้น คือ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท โดยคณะกรรมการมีอำนาจกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได้

ข้อ 28. ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการ โดยกรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทซึ่งอาจมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างหรือทั้งหมดรวมกันก็ได้ อาทิ ค่าตอบแทนในรูปแบบเงินจ่ายประจำเป็นรายเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง บำเหน็จ โบนัส สวัสดิการ หลักทรัพย์ของบริษัท หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น

การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

ข้อ 29. คณะกรรมการมีอำนาจแต่งตั้งบุคคลหรือคณะบุคคลอื่นใด ให้ปฏิบัติกรอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้ ภายใต้การควบคุมและกำกับดูแลของคณะกรรมการ หรืออาจมอบหมายให้บุคคลหรือคณะบุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร โดยคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจนั้น ๆ ได้

หมวดที่ 5

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 30. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า "การประชุมสามัญ"

(ลายมือชื่อ)

× คุณไพศาล

(นายไพศาล จิระกิจเจริญ)

กรรมการผู้จดทะเบียน





หน้าที่ 7 จากจำนวน 10 หน้า

ใบจดทะเบียนมือ 21 มี.ค. 2566

(นางสาวอัญชิสา ทรรทรานนท์)

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ให้เรียกว่า "การประชุมวิสามัญ" โดยที่คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อร่วมกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้นจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับฉบับนี้ ผู้ถือหุ้นที่ร้องขอตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นแก่บริษัท

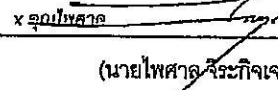
การประชุมผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ในกรณีเช่นว่านี้ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม

ข้อ 31. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม โดยการจัดส่งหนังสือนัดประชุมและการโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมดังกล่าวให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด

ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นี่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้

ข้อ 32. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (หากมี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

(ลายมือชื่อ)  กรรมการผู้จดทะเบียน
(นายไพศาล จีระกิจเจริญ)





รับจดทะเบียนเมื่อ 21 มี.ค. 2566

Signature

หน้าที่ 9 จากจำนวน 10 หน้า

(นางสาวอัญชิสรา ทรธรุรานนท์)

- (จ) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี แลดยทะเบียน
(ข) กิจการอื่น ๆ

หมวดที่ 6

การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี

- ข้อ 37. รอบปีบัญชีของบริษัทเริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี
- ข้อ 38. บริษัทต้องจัดให้มีการทำและเก็บรักษาสมุดบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชี ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนอย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบระยะเวลาสิบสอง (12) เดือน อันเป็นรอบปีบัญชีของบริษัท
- ข้อ 39. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ถูกต้องและครบถ้วน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติและคณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ข้อ 40. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี
- (ก) งบกำไรขาดทุนและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมทั้งรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี และ
- (ข) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ
- ข้อ 41. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ในบริษัท

หมวดที่ 7

เงินปันผลและเงินสำรอง

- ข้อ 42. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมีขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลเงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้หุ้นบุริมสิทธิรับเงินปันผลแตกต่างจากหุ้นสามัญ ให้จัดสรรเงินปันผลตามที่กำหนดไว้
- การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นกรณีที่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
- คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป

(ลายมือชื่อ) *Signature* กรรมการผู้จดทะเบียน
(นายไพศาล ธีระกิจเจริญ)





รับจดทะเบียนเมื่อ 21 มี.ค. 2566

แบบ บมจ.006

บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทมหาชนจำกัด หน้า 1 ของจำนวน 2 หน้า

(นางสาวอัญชลิตามพรคุณศิริขัติ)

เลขที่ 11008664003170095

ชื่อบริษัท	บริษัท ซีทีเอฟ โกลบอล ฟู้ด โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)		ผู้จดทะเบียน		
บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น	ณ วันที่ 17 มีนาคม 2566	มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	
ผู้ถือหุ้น	ไทย	9 คน จำนวน	1,600,000,000	หุ้น	
	ต่างด้าว	- คน จำนวน	-	หุ้น	
	รวม	9 คน จำนวน	1,600,000,000	หุ้น	
ลำดับที่	รายชื่อ	สัญชาติ	จำนวนหุ้นที่ถือ		เลขที่ใบหุ้น
	ที่อยู่		หุ้นสามัญ	หุ้นบริวารสิทธิ	
1.	นายประเสริฐ พงษ์กumar	ไทย	20	-	1
	64 ถนนนวมธานี แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร				
2.	นายสิงชัย โลหะวัฒน์กุล	ไทย	20	-	2
	324/54 ซอยสุขุมวิท 55 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร				
3.	นายอดิเรก ศรีประทักษ์	ไทย	20	-	3
	19 ซอยสุขุมวิท 50 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร				
4.	นายพงษ์วิเศษไพฑูรย์	ไทย	20	-	4
	95/106 หมู่ที่ 1 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร				
5.	นายสุมิตร พฤทธิธโรปลชัย	ไทย	20	-	5
	42 ซอยสาธุประดิษฐ์ 4 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร				
6.	นายวรวิทย์ เชนธนากุล	ไทย	20	-	6
	149 ซอยพัฒนาการ 56 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร				
7.	นายไพศาล จิระกิจเจริญ	ไทย	20	-	7
	88/129 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร				

ขอรับรองว่าเป็นรายการที่ถูกต้อง

(ลงลายมือชื่อ)

x อนุมัติ

นายไพศาล จิระกิจเจริญ

กรรมการ





แบบ บมจ.006

รับจดทะเบียนเมื่อ 21 มี.ค. 2566

บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทมหาชนจำกัด

หน้า 2 ของจำนวน 2 หน้า

(นางสาวอัญชลีสารประยูรคุณาศร)

100826603170095

ชื่อบริษัท	บริษัท ซีพีเอฟ โกลบอล ฟู้ด โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)	บัญชีผู้ถือหุ้น	เลขที่		
บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น	ณ วันที่ 17 มีนาคม 2566	มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท		
ผู้ถือหุ้น	ไทย 9 คน จำนวน	1,600,000,000	หุ้น		
	ต่างดาว - คน จำนวน	-	หุ้น		
	รวม 9 คน จำนวน	1,600,000,000	หุ้น		
ลำดับที่	รายชื่อที่อยู่	สัญชาติ	จำนวนหุ้นที่ถือ		เลขที่ใบหุ้น
			หุ้นสามัญ	หุ้นบุริมสิทธิ	
8.	บริษัท ซี.พี.เมอริเซนไดซิ่ง จำกัด 313 อาคารซี.พี.ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร	ไทย	699,999,860	-	8
9.	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) 313 อาคารซี.พี.ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร	ไทย	900,000,000	-	9

ขอรับรองว่าเป็นรายการที่ถูกต้อง

(ลงลายมือชื่อ)

x คุณไพศาล

นายไพศาล จิระกิจเจริญ

กรรมการ

