

หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ซีพีเอฟ โกลบอล ฟู้ด โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 โดยผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2567 เวลา 12.00 น. จะมีสิทธิเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ซึ่งมีรายละเอียดของการประชุม ดังนี้

วันและเวลาประชุม: วันที่ 3 ธันวาคม 2567 เวลา 13.30 น.

สถานที่ประชุม: ณ ห้องประชุม ชั้น 15 อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ เลขที่ 313 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

2. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ

เพื่อให้ครอบคลุมถึงการให้บริการซอฟต์แวร์สำหรับเครื่องบันทึกการขายสินค้าและการประกอบการศูนย์บริการลูกค้า คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จากเดิม 43 ข้อ เป็น 48 ข้อ ดังนี้

“ข้อ 44 ประกอบกิจการ ซื้อ ขาย ให้เช่า จัดหามา ให้บริการ ซึ่งเครื่องคอมพิวเตอร์ มินิคอมพิวเตอร์ สินค้าและอุปกรณ์เกี่ยวกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ควบคุมเครื่องและประมวลผล เครื่องโทรศัพท์ และเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์อย่างอื่น รวมทั้งอะไหล่ อุปกรณ์ วัสดุ ชิ้นส่วนอันเกี่ยวกับเครื่องดังกล่าวข้างต้น

ข้อ 45 ประกอบกิจการให้บริการ ระบบคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และแอปพลิเคชัน ที่เกี่ยวข้องกับระบบคอมพิวเตอร์อื่นๆ จำหน่าย ให้เช่า ให้บริการ ติดตั้ง บำรุงรักษา ซอฟต์แวร์ แอปพลิเคชัน แพลตฟอร์ม มัลติมีเดีย ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือระบบปฏิบัติการบนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงเครื่องมือหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่รองรับระบบซอฟต์แวร์หรือแอปพลิเคชันดังกล่าว ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

ข้อ 46 ประกอบกิจการให้บริการเกี่ยวกับการให้คำปรึกษา และการบริหารจัดการด้านอุตสาหกรรม เกษตรกรรม พาณิชยกรรม การขนส่ง การผลิต การตลาด ตลอดจนการให้บริการด้านวิชาชีพต่างๆ เช่น งานด้านกฎหมาย เป็นต้น รวมทั้งให้บริการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของเอกชนอื่นๆ

- ข้อ 47 ประกอบกิจการศูนย์บริการลูกค้า ให้บริการดำเนินการตามคำขอของลูกค้าโดยพนักงาน เพื่อให้ความช่วยเหลือหรือรับเรื่องร้องเรียน รับคำสั่งซื้อ ให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ ให้คำแนะนำ ประชาสัมพันธ์ เพื่อจำหน่ายหรือทำการตลาดสำหรับสินค้าหรือบริการแก่ลูกค้าเป้าหมาย ดำเนินการวิจัยตลาดหรือสำรวจความคิดเห็นของประชาชนและกิจกรรมต่างๆ ที่คล้ายกัน ทางโทรศัพท์ ทางออนไลน์ หรือ ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดทุกประเภท
- ข้อ 48 ประกอบกิจการให้บริการจัดเก็บ รวบรวม จัดทำ จัดพิมพ์และเผยแพร่สถิติ ข้อมูล ในทาง เกษตรกรรม พาณิชยกรรม การเงิน การตลาด รวมทั้งวิเคราะห์ และประเมินผลในการ ดำเนินธุรกิจ”

3. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวปริญดา ไตมรงค์ดี)

เลขานุการบริษัท

โดยคำสั่งของคณะกรรมการบริษัท