

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556

ของ

บริษัท ทรัพย์อนันต์ เชนเนอรัล ฟู้ด จำกัด

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2556 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัท ชั้น 2 เลขที่ 2 ซอยพระรามเก้า 28 แขวง
หัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายอนันต์ รักอริยะพงศ์ ประธานกรรมการ
2. นายอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์ กรรมการ
3. นายอนุภาพ รักอริยะพงศ์ กรรมการ

เริ่มการประชุม

นายอนันต์ รักอริยะพงศ์ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่าการ
ประชุมใหญ่ทุกครั้ง ต้องมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมรวมกันแทนหุ้นได้ถึงจำนวนกึ่งหนึ่งของทุนของ
บริษัทฯ เป็นอย่างน้อยจึงจะเป็นองค์ประชุม การประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมรวมกันแทนหุ้นได้ 225,000 หุ้น คิดเป็น
ร้อยละ 100 ของทุนของบริษัทฯ จึงครบเป็นองค์ประชุม สามารถเริ่มการประชุมได้ตามข้อบังคับของบริษัทฯ หลังจากนั้น
ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2556

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 ซึ่ง
ประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556 ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญในครั้งนั้นแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุม
พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556



มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วลงมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556 รายละเอียดตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ

วาระที่ 2 **รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556**

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมทราบว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 ให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 500 บาท รวมจำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลเท่ากับ 225,000 หุ้น คิดเป็นเงินปันผลระหว่างกาลจ่ายทั้งสิ้น 112,500,000 บาท (หนึ่งร้อยสิบสองล้านบาทถ้วน) โดยบริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรสะสมไว้เป็นทุนสำรองในอัตราหนึ่งในสี่สิบ (ร้อยละ 5) ของจำนวนผลกำไรที่บริษัทฯ ทำมาหาได้จากกิจการของบริษัทฯ แล้วคิดเป็นเงินทั้งสิ้น 5,625,000 บาท (ห้าล้านหกแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 3 **พิจารณาและอนุมัติ (ก) กำหนดจำนวนกรรมการเพิ่มเติม (ข) แต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการเพิ่มเติม (ค) กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และ (ง) กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ**

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมทราบว่าปัจจุบัน ธุรกิจของบริษัทฯ เจริญก้าวหน้าไปมาก การบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ จำเป็นต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ประสบความสำเร็จ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีแผนที่จะเสนอขายหลักทรัพย์ ได้แก่ หุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรก และนำหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์") ในการนี้ บริษัทฯ จะต้องจัดเตรียมความพร้อมด้านคุณสมบัติทั้งด้านโครงสร้างการถือหุ้น โครงสร้างการบริหารจัดการ และระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานกำกับดูแล ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนตลาดหลักทรัพย์ฯ ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ซึ่งอาจไม่เพียงพอต่อการบริหารกิจการของบริษัทฯ ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้เสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน และเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติ

(ก) กำหนดจำนวนกรรมการเพิ่มเติมอีก 6 ตำแหน่ง จากเดิม 3 ตำแหน่ง รวมเป็นจำนวนกรรมการทั้งสิ้น 9 ตำแหน่ง



3.	นายอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์	กรรมการ
4.	นายอนุภาพ รักอริยะพงศ์	กรรมการ
5.	นายธนา เขียวรัจจริยะ	กรรมการ
6.	นางสาวกัลณิการ์ ตริยางกูรศรี	กรรมการ
7.	นางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์	กรรมการ
8.	นายสุรัตน์ ประลองศิลป์	กรรมการ
9.	นางนิรัชรา ศิวอำพันธ์กุล	กรรมการ

(ค) กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในร่างกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ก ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมด้วยหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งแล้ว

(ง) กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

นอกจากนี้ ประธานฯ ยังเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการของบริษัทฯ รายละเอียดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการของบริษัทมีดังต่อไปนี้

(1) ค่าตอบแทนรายปี

- 1.1 ประธานกรรมการ (จำนวน 120,000 บาท ต่อปี)
- 1.2 ประธานกรรมการตรวจสอบ (จำนวน 120,000 บาท ต่อปี)
- 1.3 ประธานกรรมการบริหาร ไม่มีค่าตอบแทน
- 1.4 กรรมการ และ/หรือกรรมการตรวจสอบ (จำนวน 120,000 บาท ต่อคนต่อปี)




1.5 กรรมการบริหาร

ไม่มีค่าตอบแทน

(2) เบี้ยประชุม

2.1 ประธานกรรมการ

(จำนวน 25,000 บาท ต่อครั้ง)

2.2 ประธานกรรมการตรวจสอบ

(จำนวน 25,000 บาท ต่อครั้ง)

2.3 ประธานกรรมการบริหาร

ไม่มีค่าตอบแทน

2.4 กรรมการ และ/หรือกรรมการตรวจสอบ

(จำนวน 20,000 บาท ต่อครั้ง)

2.5 กรรมการบริหาร

ไม่มีค่าตอบแทน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้อนุมัติเรื่องต่าง ๆ ตามที่ประธานฯ เสนอ คือ

- (1) กำหนดจำนวนกรรมการเพิ่มเติมอีก 6 ตำแหน่ง จากเดิม 3 ตำแหน่ง รวมเป็นจำนวนกรรมการทั้งสิ้น 9 ตำแหน่ง
- (2) แต่งตั้งบุคคลดังมีรายชื่อที่เสนอเพื่อเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในจำนวนตำแหน่งที่เพิ่มขึ้นนั้น
- (3) กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ตามร่างกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
- (4) กำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามที่ประธานฯ เสนอ

วาระที่ 4

พิจารณาและอนุมัติ (ก) แต่งตั้งกรรมการอิสระ และคณะกรรมการตรวจสอบ และ (ข) อนุมัติขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

(ก) แต่งตั้งกรรมการอิสระและคณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการดังมีรายชื่อต่อไปนี้ เป็นกรรมการอิสระและคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อดังต่อไปนี้ เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติและความเป็นอิสระครบถ้วนตลอดจนไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ รายละเอียด




เกี่ยวกับประวัติ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์การทำงานของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อดังต่อไปนี้ปรากฏตามเอกสารแนบ ข ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมด้วยหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งแล้ว

ลำดับที่	ชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายธนา เรียงจักรริยะ	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ ตรวจสอบ
2.	นางสาวกัลณิการ์ ตรียางกูรศรี	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
3.	นายสุรพันธ์ ประลองศิลป์	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

(ข) ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

นอกจากนี้ ประธานฯ ยังเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ รายละเอียดปรากฏตามร่างกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบเอกสารแนบ ค ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมด้วยหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา สอบถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม และแสดงความคิดเห็นใดต่อไปแล้ว ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้อนุมัติเรื่องต่าง ๆ ตามที่ประธานฯ เสนอ คือ

- (1) แต่งตั้งกรรมการอิสระและคณะกรรมการตรวจสอบ
- (2) กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีเรื่องอื่นใดเสนอเพื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอีกต่อไป ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดประชุมเวลา 17.00 น.



