

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555

ของ

บริษัท ทรัพย์อนันต์ เยนเนอรัลฟู้ด จำกัด

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2555 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมบริษัทฯ ชั้น 2 เลขที่ 2 ซอย
พระรามเก้า 28 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในวันนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมรวม 6 ราย นับจำนวน
หุ้นได้ 225,000 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 225,000 หุ้น หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 100 โดยมีนายอนันท์ รักชริยะพงศ์
เป็นประธานที่ประชุม

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่าในวันนี้เป็นการประชุมเพื่อขอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบและ
อนุมัติในเรื่องต่างๆ ตามที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม บัดนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและ
ข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงขอเปิดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณาเพื่ออนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เนื่องจากการเพิ่มทุนของบริษัทฯ

ประธานได้เสนอต่อที่ประชุมให้พิจารณาเพื่ออนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 5.
เป็นดังต่อไปนี้

“ข้อ 5. ทุนของบริษัทกำหนดไว้เป็นจำนวน สองร้อยยี่สิบห้าล้านบาท (225,000,000) แบ่งออกเป็น สอง
แสนสองหมื่นห้าพันหุ้น (225,000) มูลค่าหุ้นละ หนึ่งพันบาท (1,000)”

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังกล่าว

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เนื่องจากการเพิ่ม
ทุนของบริษัทฯ ตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 2 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา

25/5/55

ปิดประชุมเวลา 11.00 นาฬิกา



ลงชื่อ [Signature] ประธานที่ประชุม
(นายอนันท์ วัคอริยะพงศ์)

ลงชื่อ [Signature] ผู้จัดบันทึกการประชุม
(นางสาวฉัตรปัทมา วัคอริยะพงศ์)

๕๖๗/๕