

## รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2555

ของ

บริษัท ทรัพย์อนันต์ เยนเนอรัลฟู้ด จำกัด

### เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2555 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมบริษัทฯ ชั้น 2 เลขที่ 2 ซอย  
พระรามเก้า 28 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ในวันนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมรวม 6 ราย นับจำนวน  
หุ้นได้ 225,000 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 225,000 หุ้น หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 100 โดยมีนายอนันต์ รักอริยะพงศ์  
เป็นประธานที่ประชุม

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่าในวันนี้เป็นการประชุมเพื่อขอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบและ  
อนุมัติในเรื่องต่างๆ ตามที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม บัดนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและ  
ข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงขอเปิดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

### วาระที่ 1 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2555

ประธานขอให้นายอเนก ลาภสุขสถิต ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงเรื่องดังกล่าวต่อที่  
ประชุม

นายอเนก ลาภสุขสถิต ได้เสนอต่อที่ประชุมให้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี  
ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ("KPMG") เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2555 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่  
ได้ส่งให้ที่ประชุมแล้ว ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นางสาวสุรียรัตน์ ทองอรุณแสง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4409
2. นายศักดิ์ เกาทันท์ทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4628
3. นางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5565

โดยเป็นผู้สอบบัญชีในนาม KPMG โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่อ  
งบการเงินของบริษัทประจำปี 2555 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้  
KPMG ดำเนินการจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ KPMG มาปฏิบัติงานแทนได้ โดยค่าสอบบัญชีเป็นไปตามที่  
ระบุในสัญญาจ้าง

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังกล่าว

๕/๑๘/๕

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2555 ตามที่เสนอทุกประการ

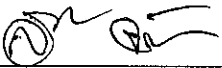
วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา

ปิดประชุมเวลา 11.00 นาฬิกา



ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม  
(นายอนันต์ รักอริยะพงศ์)

ลงชื่อ  ผู้จัดบันทึกการประชุม  
(นางสาวสิตกมลจิตร ๑ รัตนจันทร์)

๕๕ ๒๗/๒๕