

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2555

ของ

บริษัท ทรัพย์อนันต์ เชนเนอรัล ฟู้ด จำกัด

**เวลาและสถานที่**

ประชุมเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2555 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมบริษัท ชั้น 2 เลขที่ 2 ซอยพระรามเก้า 28 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในวันนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมรวม 6 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 225,000 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 225,000 หุ้น หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 100 โดยมีนายอนันท์ รักขริยะพงศ์ เป็นประธานที่ประชุม

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่าในวันนี้เป็นการประชุมเพื่อขอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติในเรื่องต่างๆ ตามที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม บัดนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงขอเปิดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ**

- ไม่มี -

**วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2555 ประชุมเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2555**

ประธานมีมติเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2555 ซึ่งประชุม เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2555 โดยรายงานการประชุมได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

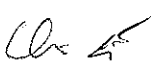
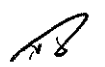
**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

**วาระที่ 3 พิจารณาซื้อหุ้น PT. SAPPE INDONESIA จากกรรมการบริษัทฯ**

นายอเนก ลากสุขสถิต ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ที่แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงโครงสร้างผู้ถือหุ้นใน PT. SAPPE INDONESIA ซึ่งปัจจุบันถือหุ้นโดย คุณอดิศักดิ์ รักขริยะพงศ์ และ คุณอนุภาพ รักขริยะพงศ์ รวม 60.00% ในราคา USD 360,000 เท่ากับจำนวนเงินที่ผู้ถือหุ้นเดิม ทั้ง 2 ท่านได้โอนไปยัง PT. SAPPE INDONESIA

ทั้งนี้ ภายหลังจากที่บริษัทฯ เข้าซื้อหุ้นทั้งหมดของ PT. SAPPE INDONESIA เสร็จเรียบร้อยแล้ว จะเปลี่ยนชื่อผู้ถือหุ้นในสัดส่วนดังกล่าวเป็น ในนาม บริษัท ทรัพย์อนันต์ เชนเนอรัล ฟู้ด จำกัด โดยทุนจดทะเบียนทั้งหมดของ PT. SAPPE INDONESIA มีมูลค่า USD 1,000,000 และทุนชำระแล้วเป็น USD 600,000 ดังรายละเอียดดังนี้

ชื่อผู้ถือหุ้น	สัดส่วนถือหุ้นเดิม	สัดส่วนถือหุ้นใหม่
นายอดิศักดิ์ รักขริยะพงศ์	USD 180,000	-
นายอนุภาพ รักขริยะพงศ์	USD 180,000	-
บจก.ทรัพย์อนันต์ เชนเนอรัลฟู้ด	-	USD 360,000
Mr. Hartono Susanteo (ผู้ถือหุ้นในอินโดนีเซีย)	USD 240,000	USD 240,000
<b>รวมทุนชำระแล้ว</b>	<b>USD 600,000</b>	<b>USD 600,000</b>

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติรับรองการซื้อขายหุ้นของ PT. SAPPE INDONESIA ดังกล่าว

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการซื้อขายหุ้นดังกล่าว โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

**วาระที่ 4 ขาหนีเงินให้กู้ยืมให้ SAPPE EUROPE s.r.o. แก่กรรมการบริษัทฯ**

นายอเนก ลากสุขสถิต ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจาก บริษัท ทริพย์อนันต์ เยนเนอรัล ฟู้ด จำกัด ยังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงกับผู้ถือหุ้นต่างประเทศของ SAPPE EUROPE s.r.o. เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นไทยจาก คุณอดิศักดิ์ รักจริยะพงศ์ และ คุณอนุภาพ รักจริยะพงศ์ กรรมการบริษัทฯ เป็น บริษัท ทริพย์อนันต์ เยนเนอรัล ฟู้ด จำกัด ประธานขอให้ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณารับรองขานเงินให้กู้ยืมแก่ SAPPE EUROPE s.r.o. แก่กรรมการบริษัทฯ โดยกรรมการทั้ง 2 ท่านต้องชำระเงินต้นและดอกเบี้ยรวมจำนวน EUR 274,473.14 ให้แก่บริษัทฯ ดังนี้

No.	Interest Rate	Date		No. of Days	Loan Amount (EUR)	Intest Income (EUR)
		Start	End			
1	4.00%	5/1/2011	27/12/2012	722	70,000.00	5,538.63
2	4.00%	26/1/2011	27/12/2012	701	12,600.00	967.96
3	4.00%	27/6/2011	27/12/2012	549	42,657.60	2,566.47
4	4.00%	28/10/2011	27/12/2012	426	111,002.40	5,182.14
5	4.00%	12/3/2012	27/12/2012	290	23,220.00	737.95
<b>Total</b>					<b>259,480.00</b>	<b>14,993.14</b>
<b>Total Loan and Interest</b>						<b>274,473.14</b>

ทั้งนี้ ภายหลังจากการไต่ถามระหว่างกันเรียบร้อยแล้ว SAPPE EUROPE s.r.o. จะชำระเงินต้นและดอกเบี้ยแก่ คุณอดิศักดิ์ รักจริยะพงศ์ และ คุณอนุภาพ รักจริยะพงศ์ ตามสัญญาใหม่ที่ติดลงกันทั้ง 2 ฝ่าย โดยไม่เกี่ยวข้องกับ บริษัท ทริพย์อนันต์ เยนเนอรัล ฟู้ด จำกัด มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการขานเงินให้กู้ยืมแก่ SAPPE EUROPE s.r.o. โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

**วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่นๆ**

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา

ปิดประชุมเวลา 11.00 นาฬิกา



ประธานที่ประชุม

(นายอนันต์ รักจริยะพงศ์)

ลงชื่อ

ผู้จัดบันทึกการประชุม

(นายอเนก ลากสุขสถิต)

ผู้เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2555

ของ

บริษัท ทรัพย์อนันต์ เชนเนอรัล ฟู้ด จำกัด

## เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2555 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมบริษัทฯ ชั้น 2 เลขที่ 2 ซอยพระรามเก้า 28 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

## ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

- |                              |            |
|------------------------------|------------|
| 1. นายอนันต์ รักอริยะพงศ์    | ผู้ถือหุ้น |
| 2. นายอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์ | ผู้ถือหุ้น |
| 3. นางสมนึก ไศสุริยพิศาลศิริ | ผู้ถือหุ้น |
| 4. นายอนุภาพ รักอริยะพงศ์    | ผู้ถือหุ้น |
| 5. นางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์ | ผู้ถือหุ้น |
| 6. นายธนรัตน์ รักอริยะพงศ์   | ผู้ถือหุ้น |

