

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555

ของ

บริษัท ทรัพย์อนันต์ เยนเนอรัล ฟู้ด จำกัด

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2555 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมบริษัทฯ ชั้น 2 เลขที่ 2 ซอย
พระรามเก้า 28 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 ในวันนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมรวม
6 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 225,000 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 225,000 หุ้น หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 100 โดยมีนายอนันต์
รักอริยะพงศ์ เป็นประธานที่ประชุม

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่าในวันนี้เป็นการประชุมเพื่อขอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบและ
อนุมัติในเรื่องต่างๆ ตามที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม บัดนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและ
ข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงขอเปิดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

- ไม่มี -

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 ประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2554

ประธานมีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี
2554 ซึ่งประชุม เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2554 โดยรายงานการประชุมได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง จึงขอให้ที่ประชุม
พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยมีรายละเอียดตามที่
เสนอทุกประการ

25 29/4/11

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

ประธานขอให้นายอเนก ลาภสุขสถิต ผู้อำนวยการฝ่ายการบัญชีและการเงิน ชี้แจงเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุม

นายอเนก ลาภสุขสถิต ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ฐานะทางการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 790 ล้านบาท หนี้สินรวม 684 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น 106 ล้านบาท รายได้รวม 1,463 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายรวม 1,404 ล้านบาท ภาษีเงินได้ 19 ล้านบาท กำไรสุทธิ 36 ล้านบาท อัตรากำไรต่อหุ้น 35,916.24 บาท และเงินสดคงเหลือ 30 ล้านบาท ทั้งนี้บุคคลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทประจำปี 2554 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังกล่าว

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติบุคคลและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2554 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา

ปิดประชุมเวลา 11.00 นาฬิกา



ลงชื่อ _____ ประธานที่ประชุม

(นายอนันท์ รักอริยะพงศ์)

ลงชื่อ _____ ผู้จัดบันทึกการประชุม

(นางสาวสิริภรณ์ เสงี่ยม)