



*(Signature)*

รายงานการประชุมผู้เป็นหุ้นส่วน

ห้างหุ้นส่วน จำกัด ( นายอนันต์ ศรีภักสิทธิ์ )  
เหรียญทอง อินเตอร์เทรดดิ้ง นายทะเบียน

ประชุมเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ บ้านเลขที่ 150-152  
ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร มีผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนมาประชุม 3 คน

ครบเป็นองค์ประชุม โดย นางสาวพัฒนรินทร์ ทองสิริอนันต์ เป็นประธานที่ประชุม และเริ่มประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

1. พิจารณาดังข้อบังคับของบริษัท

- ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาข้อบังคับของบริษัท
- ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ลงมติเป็นเอกฉันท์ให้ ใช้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เป็น

ข้อบังคับของบริษัท

(ให้ใช้ข้อความว่า "ใช้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ข้อบังคับของบริษัท" หรือ "ใช้ข้อบังคับตามที่ประธานเสนอเป็นข้อบังคับของบริษัท" อย่างใดอย่างหนึ่ง)

2. พิจารณาให้สัตยาบันแก่บรรดากิจการที่ผู้เป็นหุ้นส่วนของห้างได้กระทำ และค่าใช้จ่ายซึ่งจำเป็นต้องจ่ายในการแปรสภาพเป็นบริษัทจำกัด

- ประธานแถลงว่า ในการเตรียมการเพื่อแปรสภาพห้างหุ้นส่วนเป็นบริษัทจำกัดนี้ไม่มีผู้เป็นหุ้นส่วนคนใดกระทำการอันเป็นการผูกพันบริษัท จึงไม่จำเป็นต้องให้สัตยาบันแต่ประการใด แต่มีค่าใช้จ่ายซึ่งจำเป็นต้องจ่ายในการแปรสภาพนี้ ซึ่งผู้เป็นหุ้นส่วนได้ตกลงเงินส่วนตัวจ่ายไป เป็นจำนวนเงิน 120,000 บาท จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

- ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ลงมติเป็นเอกฉันท์ให้นำค่าใช้จ่ายจำนวนดังกล่าวตามที่ประธานเสนอเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทได้

3. พิจารณากำหนดจำนวนทุนเรือนหุ้น จำนวนหุ้น มูลค่าหุ้น และชนิดหุ้นของบริษัท

- ประธานได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า จำนวนทุนเรือนหุ้นของบริษัทจะต้องเท่ากับส่วนลงหุ้นของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนในห้างหุ้นส่วน จำกัด เหรียญทอง อินเตอร์เทรดดิ้ง

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดจำนวนทุนเรือนหุ้น จำนวนหุ้น มูลค่าหุ้น และชนิดหุ้นของบริษัท

- ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงลงมติเป็นเอกฉันท์กำหนดทุนของบริษัทไว้เป็นจำนวน สี่สิบล้าน บาท แบ่งออกเป็น สองแสน หุ้น มูลค่าหุ้นละ หนึ่งร้อย บาท โดยเป็นหุ้นสามัญชนิดระบุชื่อ ซึ่งต้องให้ใช้เป็นเงินจนเต็มค่าชนิดเดียวและผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนได้ชำระเงินลงทุนให้ห้างหุ้นส่วน จำกัด เหรียญทอง อินเตอร์เทรดดิ้ง ไปแล้วเต็มจำนวน

(ลงลายมือชื่อ) Phatt. Thang กรรมการ

( นางสาวพัฒนรินทร์ ทองสิริอนันต์ )





4. รับรองบัญชีรายชื่อ ฐานะ และสำนักของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน รวมทั้งจำนวนหุ้นที่จะตกได้แก่  
หุ้นส่วนแต่ละคน

- ประธานได้เสนอบัญชีรายชื่อ ฐานะ และสำนักของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน รวมทั้งจำนวนหุ้นที่จะตกได้แก่หุ้นส่วนแต่ละคนให้ที่ประชุมพิจารณา
- ที่ประชุมตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้อง จึงลงมติเป็นเอกฉันท์ให้ถือเป็นบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ต่อไป

( นายอนันต์ ศรีภักดิ์ )

นางสาวพัฒนรินทร์ ทองสิรินันต์  
สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร

5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการชุดแรกของบริษัท และกำหนดอำนาจกรรมการ

- ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการชุดแรกของบริษัท เพื่อบริหารกิจการของบริษัท และพิจารณากำหนดอำนาจกรรมการที่จะกระทำการแทนบริษัทด้วย

- ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงลงมติเป็นเอกฉันท์กำหนดให้คณะกรรมการของบริษัท มีจำนวน 2 คน โดยเลือกตั้งผู้ที่มีรายชื่อค้างต่อไปนี้เป็นกรรมการชุดแรกของบริษัท คือ

(1) นางสาวพัฒนรินทร์ ทองสิรินันต์

(2) นายภักดิ์ชัย เหล่าศิริรัตน์

(3) \_\_\_\_\_

- และได้ลงมติเป็นเอกฉันท์กำหนดอำนาจกรรมการของบริษัทเป็นดังนี้ คือ "จำนวนหรือชื่อกรรมการซึ่งจะลงชื่อเป็นสำคัญผูกพันบริษัทได้ คือ "นางสาวพัฒนรินทร์ ทองสิรินันต์ หรือ นายภักดิ์ชัย - เหล่าศิริรัตน์ ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท"

6. พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสินจ้าง

- ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งกำหนดค่าสินจ้างด้วย
- ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงลงมติเป็นเอกฉันท์เลือกตั้ง นายสุพจน์ เรืองเมธานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2191 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยกำหนดค่าสินจ้างให้ปีละ 8,000 บาท

7. เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องใดเข้าพิจารณา

ปิดประชุมเวลา 11.00 น.

(ลงลายมือชื่อ) Phatt. Thang ประธานที่ประชุม  
( นางสาวพัฒนรินทร์ ทองสิรินันต์ )

รับรองว่าถูกต้อง

Phatt. Thang  
( นางสาวพัฒนรินทร์ ทองสิรินันต์ )

กรรมการ

