



รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นส่วน

ห้างหุ้นส่วน จำกัด บางกอก เซลท์ กรุ๊ป

ประชุมเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2558 เวลา 09.00 น. ณ บ้านเลขที่ 160/17

ถนนจอมสุรางค์ยาตร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา มีผู้ถือหุ้นส่วนทุกคนมาประชุม 6 คน
ครบเป็นองค์ประชุม โดย นางธนกาญจน์ วิชญ์ไฮอิน เป็นประธานที่ประชุม
และเริ่มประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

1. พิจารณาตั้งข้อบังคับของบริษัท

- ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาข้อบังคับของบริษัท
- ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ลงมติเป็นเอกฉันท์ให้ ใช้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

เป็นข้อบังคับของบริษัท

(ให้ใช้ข้อความว่า "ใช้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เป็นข้อบังคับของบริษัท" หรือ "ใช้ข้อบังคับตามที่ประธานเสนอเป็นข้อบังคับของบริษัท" อย่างใดอย่างหนึ่ง)

2. พิจารณาให้สัตยาบันแก่บรรดากิจการที่ผู้ถือหุ้นส่วนของห้างได้กระทำ และค่าใช้จ่ายซึ่งจำเป็น
ต้องจ่ายในการแปรสภาพเป็นบริษัทจำกัด

- ประธานแถลงว่า ในการเตรียมการเพื่อแปรสภาพห้างหุ้นส่วนเป็นบริษัทจำกัดนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นส่วนคนใดกระทำการอันเป็นการผูกพันบริษัท จึงไม่จำเป็นต้องให้สัตยาบันแต่ประการใด แต่มีค่าใช้จ่ายซึ่งจำเป็นต้องจ่ายในการแปรสภาพนี้ ซึ่งผู้ถือหุ้นส่วนได้ทศรองเงินส่วนตัวจ่ายไป เป็นจำนวนเงิน 12,000 บาท จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา
- ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ลงมติเป็นเอกฉันท์ให้นำค่าใช้จ่ายจำนวนดังกล่าวตามที่ประธานเสนอเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทได้

3. พิจารณากำหนดจำนวนทุนเรือนหุ้น จำนวนหุ้น มูลค่าหุ้น และชนิดหุ้นของบริษัท

- ประธานได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า จำนวนทุนเรือนหุ้นของบริษัทจะต้องเท่ากับส่วนลงหุ้นของผู้ถือหุ้นส่วนทุกคนในห้างหุ้นส่วน จำกัด บางกอก เซลท์ กรุ๊ป
- ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงลงมติเป็นเอกฉันท์กำหนดทุนของบริษัทไว้เป็นจำนวน 1,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 10,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท โดยเป็นหุ้นสามัญชนิดระบุชื่อ ซึ่งต้องใช้เป็นเงินจนเต็มค่าชนิดเดียวและผู้ถือหุ้นส่วนทุกคนได้ชำระเงินลงหุ้นให้ห้างหุ้นส่วน จำกัด บางกอก เซลท์ กรุ๊ป ไปแล้วเต็มจำนวน

(ลงลายมือชื่อ) ธนกาญจน์ วิชญ์ไฮอิน กรรมการ
(นางธนกาญจน์ วิชญ์ไฮอิน)





4. รับรองบัญชีรายชื่อ ฐานะ และตำแหน่งของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน รวมทั้งจำนวนหุ้นที่จะตกได้แก่
หุ้นส่วนแต่ละคน

- ประธานได้เสนอบัญชีรายชื่อ ฐานะ และตำแหน่งของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน รวมทั้งจำนวนหุ้นที่จะตกได้แก่หุ้นส่วนแต่ละคนให้ที่ประชุมพิจารณา
- ที่ประชุมตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้อง จึงลงมติเป็นเอกฉันท์ให้ถือเป็นบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ต่อไป

5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการชุดแรกของบริษัท และกำหนดอำนาจกรรมการ

- ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการชุดแรกของบริษัท เพื่อบริหารกิจการของบริษัท และพิจารณากำหนดอำนาจกรรมการที่จะกระทำการแทนบริษัทด้วย

- ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงลงมติเป็นเอกฉันท์กำหนดให้คณะกรรมการของบริษัท มีจำนวน 5 คน โดยเลือกตั้งผู้ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้เป็นกรรมการชุดแรกของบริษัท คือ

- | | |
|---|-------------------------------------|
| (1) <u>นางธนกาญจน์ วิชญ์โชติน</u> | 4. <u>นางสาวจาทพิศ ชิงจริฎพัลสุ</u> |
| (2) <u>นายชัยวิวัฒน์ ตุงคะเสวีรักษ์</u> | 5. <u>นางณัฐหทัย ชุ่มขุนทด</u> |
| (3) <u>นางจันทนา กฤษณะวานิช</u> | |

- และได้ลงมติเป็นเอกฉันท์กำหนดอำนาจกรรมการของบริษัทเป็นดังนี้ คือ "จำนวนหรือชื่อกรรมการซึ่งจะลงชื่อเป็นสำคัญผูกพันบริษัทได้ คือ "กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท"

6. พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสินจ้าง

- ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งกำหนดค่าสินจ้างด้วย
- ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงลงมติเป็นเอกฉันท์เลือกตั้ง นางรชภา แสงศรีลา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9917 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยกำหนดค่าสินจ้างให้ปีละ 7,000 บาท

7. เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องใดเข้าพิจารณา

ปิดประชุมเวลา 11.00 น.

(ลงลายมือชื่อ) ธนกาญจน์ วิชญ์โชติน ประธานที่ประชุม
(นางธนกาญจน์ วิชญ์โชติน)

รับรองว่าถูกต้อง

ธนกาญจน์ วิชญ์โชติน
(นางธนกาญจน์ วิชญ์โชติน)
กรรมการ

