



Sm

รายงานการประชุมตั้งบริษัท

บริษัท ออง ดองก้า (ประเทศไทย) จำกัด

นายสากล แก้วเนิน

ประชุมเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2568 เวลา 18.00 น. ณ บ้านเลขที่ 41/91 หมู่บ้าน ทิพย์นคร หมู่ที่ 12 ซอยนวลจันทร์ 27 ถนน นวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230 มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจมาประชุม 2 คน (ครบทุกคน) นคร นับจำนวนหุ้นได้ 50,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุม โดย นางสาวจุฑารัตน์ บุญญาประภาส เป็นประธานที่ประชุม และเริ่มประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

1. รับรองบัญชีรายชื่อ ฐานะ และสำนักของผู้เข้าซื้อถือหุ้น พร้อมจำนวนหุ้น ซึ่งต่างคนได้ลงชื่อไว้

- ประธานได้เสนอบัญชีรายชื่อ ฐานะ และสำนักของผู้เข้าซื้อถือหุ้นของบริษัท และจำนวนหุ้นซึ่งต่างคนได้ลงชื่อไว้ ให้ที่ประชุมพิจารณา

- ที่ประชุมตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้อง จึงลงมติเป็นเอกฉันท์ให้ถือเป็นบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทต่อไป

2. พิจารณาดังข้อบังคับของบริษัท

- ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาข้อบังคับของบริษัท

- ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ลงมติเป็นเอกฉันท์ให้ "ใช้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เป็นข้อบังคับของบริษัท"

3. พิจารณาให้สัตยาบันแก่บรรดากิจการที่ผู้เริ่มก่อการตั้งบริษัทได้กระทำ และค่าใช้จ่ายซึ่งจำเป็น ต้องจ่ายในการตั้งบริษัท

- ประธานแถลงว่า ในการเตรียมการเพื่อก่อตั้งบริษัทนี้ไม่มีผู้เริ่มก่อการผู้ใดกระทำการอันเป็นการผูกพันบริษัท จึงไม่จำเป็นต้องให้ สัตยาบันแต่ประการใด แต่มีค่าใช้จ่ายซึ่งจำเป็นต้องจ่ายในการตั้งบริษัทนี้ ซึ่งผู้เริ่มก่อการได้ทวงเงินส่วนตัวจ่ายไปเป็นจำนวนเงิน 50,000.00 บาท จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

- ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ลงมติเป็นเอกฉันท์ให้นำค่าใช้จ่ายจำนวนดังกล่าวตามที่ประธานเสนอ เป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทได้

4. พิจารณาเรื่องหุ้น

- ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดชนิดและจำนวนหุ้นของบริษัท รวมทั้งการเรียกชำระเงินค่าหุ้นในครั้งแรกด้วย

- ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงลงมติเป็นเอกฉันท์กำหนดให้หุ้นของบริษัทมีชนิดเดียว เป็นหุ้นสามัญชนิดระบุชื่อที่ต้องใช้เงิน จดเต็มมูลค่า และให้เรียกชำระค่าหุ้นในครั้งแรกนี้หุ้นละ 10.00 บาท รวมเป็นเงินที่เรียกให้ชำระค่าหุ้นในครั้งแรกนี้ทั้งหมด 500,000.00 บาท

นางสาวจุฑารัตน์ บุญญาประภาส กรรมการผู้จดทะเบียน





Sm

5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการชุดแรกของบริษัท และกำหนดอำนาจกรรมการ

- ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการชุดแรกของบริษัท เพื่อบริหารกิจการของบริษัท และพิจารณา
กำหนดอำนาจกรรมการที่จะกระทำการแทนบริษัทด้วย
- ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงลงมติเป็นเอกฉันท์กำหนดให้คณะกรรมการของบริษัท มีจำนวน 2 คน โดยเลือกตั้งผู้มีรายชื่อ
ดังต่อไปนี้เป็นกรรมการชุดแรกของบริษัท คือ
- (1) นางสาวจุฑารัตน์ บุญญาประภาส
 - (2) นายธนพงษ์ เจียรวัฒนกุล

และได้ลงมติเป็นเอกฉันท์กำหนดอำนาจกรรมการของบริษัทเป็นดังนี้ คือ จำนวนหรือชื่อกรรมการ ซึ่งจะลงชื่อเป็นสำคัญ
ผูกพันบริษัทได้ คือ “กรรมการหนึ่งคนลงลายมือชื่อ”

6. พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสินจ้าง

- ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งกำหนดค่าสินจ้างด้วย
- ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงลงมติเป็นเอกฉันท์ให้เลือกตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าสินจ้าง
ในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวถัดไป

7. เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องใดเข้าพิจารณา

ปิดการประชุมเวลา 19.00 น.

นางสาวจุฑารัตน์ บุญญาประภาส ประธานที่ประชุม

รับรองว่าถูกต้อง

นางสาวจุฑารัตน์ บุญญาประภาส กรรมการผู้จดทะเบียน





Sm

แบบ บอจ.5

สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น

นายสากล แก้วเนิน

)

ชื่อบริษัทจำกัด	บริษัท ออง ดองก้า (ประเทศไทย) จำกัด								
		นายทะเบียน สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร ทะเบียนเลขที่ 0105568080142							
<p>- ณ วันที่ประชุมจัดตั้งบริษัท ครั้งที่ - เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2568</p> <p>- คัดจากสมุดจดทะเบียนผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ -</p> <p>ทุนจดทะเบียน 500,000.00 บาท แบ่งออกเป็น 50,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท</p> <p>ผู้ถือหุ้น ไทย 2 คน จำนวน 50,000 หุ้น อื่น ๆ - คน จำนวน - หุ้น</p>									
ลำดับ ที่	ชื่อผู้ถือหุ้น			จำนวนหุ้นที่ถือ	เงินที่ชำระแล้ว (1)	เลขหมายใบหุ้น		วันลงทะเบียนผู้ถือหุ้น	
	เลขบัตรประจำตัวประชาชน/เลขทะเบียนนิติบุคคล				ถือว่าชำระแล้ว (2)	เลขหมายของหุ้น	ลงวันที่	เป็น	ขาด
	บัตรอื่น ๆ (ระบุ).....เลขที่.....								
	สัญชาติ(3)	อาชีพ	ที่อยู่						
(1)	นางสาวจุฑารัตน์ บุญญาประภาส ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ 3120XXXX6671 อาชีพ นักธุรกิจ สัญชาติ ไทย ที่อยู่ 41/91 ถนน นวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230			25,000	หุ้นละ (1) 10.00	1-25000	9/04/2568	9/04/2568	
					(2)				
(2)	นายธนพงษ์ เจียรวัฒนกุล ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ 1103XXXX6287 อาชีพ นักธุรกิจ สัญชาติ ไทย ที่อยู่ 41/91 หมู่บ้านทิพย์นคร หมู่ที่ 12 ซอยนวลจันทร์27 ถนน นวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230			25,000	หุ้นละ (1) 10.00	25001-50000			
					(2)				

- ขอรับรองว่าเป็นรายการที่ถูกต้องตรงกับสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น
- เอกสารคำขออนี้เป็นไปตามคำรับรองการจดทะเบียนบริษัทจำกัด (Consent Form)

กรรมการผู้จดทะเบียน : 1. นางสาวจุฑารัตน์ บุญญาประภาส

หมายเหตุ ช่อง “เงินที่ชำระแล้ว(1)” ให้ระบุจำนวนเงินค่าหุ้นที่ชำระแล้วแต่ละหุ้น เฉพาะหุ้นซึ่งต้องชำระเป็นเงิน
ช่อง “ถือว่าชำระแล้ว(2)” ให้ระบุค่าหุ้นที่ถือว่าชำระแล้วแต่ละหุ้น เฉพาะหุ้นซึ่งต้องชำระด้วยทรัพย์สิน หรือ แรงงาน
ช่อง “สัญชาติ(3)” หากเป็นนิติบุคคล ให้ระบุประเทศที่จดทะเบียนจัดตั้ง

ข้อมูลการจดทะเบียนคำขอที่ 16803210090

นายสากล แก้วเนิน นายทะเบียนตรวจพิจารณา

หน้า 1 ของจำนวน 1 หน้า

เอกสารคำขออนี้ผู้เกี่ยวข้องลงลายมือชื่อในแบบคำรับรองการจดทะเบียน (Consent Form) ด้วยลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์





แบบ บอจ. 3

Sm

รายการจดทะเบียนจัดตั้ง

นายสากล แก้วเนิน)

บริษัท ออง ดองก้า (ประเทศไทย) จำกัด นายทะเบียน

ทะเบียนเลขที่ 0105568080142 สำนักงานนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร

(ทุน 500,000.00 บาท แบ่งออกเป็น 50,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท)

ข้อ 1. จำนวนหุ้นทั้งสิ้นซึ่งได้มีผู้เข้าซื้อหรือได้จัดออกให้แล้ว
เป็นหุ้นสามัญ ห้าหมื่น หุ้น (50,000) ชนิดเดียว/และหุ้นบุริมสิทธิ
ห้าหมื่น หุ้น (50,000)

ข้อ 2. จำนวนหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ คือ

ก. หุ้นสามัญ ซึ่งต้องให้ใช้เป็น

(1) เงินจนเต็มค่า (ลงเงินเต็มมูลค่า)	ห้าหมื่น หุ้น (50,000)
(2) เหมือนหนึ่งว่าได้ใช้เต็มค่าแล้ว (ไม่ต้องลงเงินเลย)	- หุ้น (-)
(3) ใช้แต่บางส่วนแล้วเป็นเงิน	- หุ้น (-)

ข. หุ้นบุริมสิทธิ ซึ่งต้องให้ใช้เป็น

(1) เงินจนเต็มค่า (ลงเงินเต็มมูลค่า)	- หุ้น (-)
(2) เหมือนหนึ่งว่าได้ใช้เต็มค่าแล้ว (ไม่ต้องลงเงินเลย)	- หุ้น (-)
(3) ใช้แต่บางส่วนแล้วเป็นเงิน	- หุ้น (-)

ข้อ 3. จำนวนเงินที่ได้ใช้แล้วแต่ละหุ้น (เฉพาะหุ้นที่ลงเงิน) คือ

ก. หุ้นสามัญ ซึ่งต้องลงเงินเต็มมูลค่า ได้ใช้เงินค่าหุ้นแล้วหุ้นละ

(1) เงินเต็มมูลค่า ได้ใช้เงินค่าหุ้นแล้วหุ้นละ	สิบบาท (10.00)
(2) เงินเพียงหุ้นละ - บาท ได้ใช้เงินค่าหุ้นแล้วหุ้นละ	- บาท (-)

ข. หุ้นบุริมสิทธิ ซึ่งต้องลงเงินเต็มมูลค่า ได้ใช้เงินค่าหุ้นแล้ว หุ้นละ

(1) เงินเต็มมูลค่า ได้ใช้เงินค่าหุ้นแล้วหุ้นละ	- บาท (-)
(2) เงินเพียงหุ้นละ - บาท ได้ใช้เงินค่าหุ้นแล้วหุ้นละ	- บาท (-)

ข้อ 4. จำนวนเงินที่ได้รับไว้เป็นค่าหุ้นรวมทั้งสิ้น คือ

ก. หุ้นสามัญ ซึ่งต้องลงด้วย

(1) เงิน หุ้นละ 10.00 บาท ได้รับเงินค่าหุ้นไว้แล้ว	500,000.00 บาท
(2) เงิน (บางส่วน) เพียงหุ้นละ - บาท ได้รับเงินค่าหุ้นไว้แล้ว	- บาท

ข. หุ้นบุริมสิทธิ ซึ่งต้องลงด้วย

(1) เงิน หุ้นละ - บาท ได้รับเงินค่าหุ้นไว้แล้ว	- บาท
(2) เงิน (บางส่วน) เพียงหุ้นละ - บาท ได้รับเงินค่าหุ้นไว้แล้ว	- บาท

จำนวนเงินค่าหุ้นที่ได้รับไว้แล้วรวมทั้งสิ้น ห้าแสนบาท (500,000.00)

เอกสารคำขออนี้เป็นไปตามคำรับรองการจดทะเบียนบริษัทจำกัด (Consent Form)

กรรมการผู้ขอจดทะเบียน : 1. นางสาวจุฑารัตน์ บุญญาบุประภาส

ข้อมูลการจดทะเบียนคำขอที่ 16803210090

นายสากล แก้วเนิน นายทะเบียนตรวจพิจารณา

หน้า 1 ของจำนวน 2 หน้า

เอกสารคำขออนี้ผู้เกี่ยวข้องลงลายมือชื่อในแบบคำรับรองการจดทะเบียน (Consent Form) ด้วยลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์





แบบ บอจ. 3

Sm

รายการจดทะเบียนจัดตั้ง

นายสากล แก้วเนิน)

บริษัท ออง ดองก้า (ประเทศไทย) จำกัด นายทะเบียน

ทะเบียนเลขที่ 0105568080142 สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร

ข้อ 5. ชื่อ และที่อยู่ ของกรรมการทุกคนของบริษัท จำนวน 2 คน ดังปรากฏรายละเอียดในแบบ ก. ที่แนบ

ข้อ 6. จำนวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัท คือ

“กรรมการหนึ่งคนลงลายมือชื่อ”

ข้อ 7. บริษัทนี้ตั้งขึ้นโดย **ไม่มี** กำหนดอายุ

ข้อ 8. สำนักงานของบริษัท มี 1 แห่ง คือ

สำนักงานแห่งใหญ่ เลขที่สี่ประจักษ์บ้าน 1027XXX6972 ตั้งอยู่เลขที่ 41/91 หมู่บ้าน ทิพย์นคร หมู่ที่ 12 ซอยนวลจันทร์27 ถนน นวลจันทร์
แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230 หมายเลขโทรศัพท์ 092XXX397 E-mail B.jxxxxxx@gmail.com

ข้อ 9. รายการอย่างอื่นซึ่งเห็นสมควรจะให้ประชาชนทราบ มีดังนี้

“ไม่มี”

ข้อ 10. ตราของบริษัท มีดังนี้

“ไม่มี”

ข้อ 11. บริษัทนี้ตั้งขึ้นโดย **ไม่มี** ข้อบังคับ

“ใช้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เป็นข้อบังคับของบริษัท”

เอกสารคำขออนี้เป็นไปตามคำรับรองการจดทะเบียนบริษัทจำกัด (Consent Form)

กรรมการผู้จดทะเบียน : 1. นางสาวจุฑารัตน์ บุญญาประภาส

ข้อมูลการจดทะเบียนคำขอที่ 16803210090

นายสากล แก้วเนิน นายทะเบียนตรวจพิจารณา

หน้า 2 ของจำนวน 2 หน้า

เอกสารคำขออนี้ผู้เกี่ยวข้องลงลายมือชื่อในแบบคำรับรองการจดทะเบียน (Consent Form) ด้วยลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์





แบบ บอจ.2

Sm

หนังสือบริคณห์สนธิ

บริษัท ออง ดองก้า (ประเทศไทย) จำกัด

ทะเบียนเลขที่ บค 0104568079755

นายสากล แก้วเนิน)
นายทะเบียน
สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร

หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฉบับนี้ทำขึ้นเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2568 มีรายการดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ชื่อบริษัท “บริษัท ออง ดองก้า (ประเทศไทย) จำกัด”

เขียนเป็นภาษาอังกฤษ ดังนี้ ANG DONGKA(THAILAND) CO., LTD.

ข้อ 2 สำนักงานของบริษัทจะตั้งอยู่ ณ จังหวัด กรุงเทพมหานคร

ข้อ 3 วัตถุประสงค์ทั้งหลายของบริษัท มี 4 ข้อ ดังปรากฏใน แบบ ว. ที่แนบ

ข้อ 4 ผู้ถือหุ้นของบริษัทนี้ต่างรับผิดชอบจำกัดเพียงไม่เกินจำนวนเงินที่ตนยังใช้ไม่ครบมูลค่าหุ้นที่ตนถือ

“.....”

(ถ้าจะให้กรรมการรับผิดชอบโดยไม่จำกัดก็ได้ โดยให้แสดงความรับผิดชอบนั้นไว้ด้วย ถ้าไม่มีให้ระบุ “.....”)

ข้อ 5 ทุนของบริษัท กำหนดไว้เป็นจำนวน ห้าแสนบาท (500,000.00) แบ่งออกเป็น ห้าหมื่นหุ้น (50,000) มูลค่าหุ้นละ สิบบาท (10.00)

ข้อ 6 ชื่อ ที่อยู่ อาชีพ และจำนวนหุ้นที่ผู้เริ่มก่อการแต่ละคนได้เข้าซื้อชื่อไว้ รวม 2 คน มีดังนี้

(1) นางสาวจุฑารัตน์ บุญญาประภาส อายุ 59 ปี อาชีพ นักธุรกิจ

ถือบัตรประจำตัวประชาชน เลขที่ 3120XXXX6671

ที่อยู่ 41/91 ถนน นวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230 หมายเลขโทรศัพท์ 092XXXX397

ได้เข้าซื้อชื่อหุ้นไว้แล้ว 25,000 หุ้น

(2) นายธนพงษ์ เจียรวัฒนกุล อายุ 29 ปี อาชีพ นักธุรกิจ

ถือบัตรประจำตัวประชาชน เลขที่ 1103XXXX6287

ที่อยู่ 41/91 หมู่บ้านทิพย์นคร หมู่ที่ 12 ซอยนวลจันทร์ 27 ถนน นวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230

หมายเลขโทรศัพท์ 061XXXX962

ได้เข้าซื้อชื่อหุ้นไว้แล้ว 25,000 หุ้น

ได้ชำระค่าอากรแสตมป์เป็นเงินสด 200 บาท แล้ว

ตามใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 68006222034366 ลงวันที่ 22/04/2568

เอกสารคำขออนี้เป็นไปตามคำรับรองการจดทะเบียนบริษัทจำกัด (Consent Form)

กรรมการผู้จดทะเบียน : 1. นางสาวจุฑารัตน์ บุญญาประภาส

ข้อมูลการจดทะเบียนคำขอที่ 16803210090

นายสากล แก้วเนิน นายทะเบียนตรวจพิจารณา

หน้า 1 ของจำนวน 1 หน้า

เอกสารคำขออนี้ผู้เกี่ยวข้องลงลายมือชื่อในแบบคำรับรองการจดทะเบียน (Consent Form) ด้วยลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์

