



รายงานการประชุมตั้งบริษัท

บริษัท ที.เอส.รับเบอร์ พรีเมียม เอ็นจิเนียริง จำกัด

(นางสาวปานิศา พักเขียว)

ประชุมเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2568 เวลา 09.00 น. ณ บ้านเลขที่ 802 ซอย 21 ถนนพระราม 2 แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150 มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุม 2 คน (ครบทุกคน) นับจำนวนหุ้นได้ 200,000 หุ้น พะเทศเป็นองค์ประชุม โดย นายธนพงศ์ สุขสิน เป็นประธานที่ประชุม และเริ่มประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

1. รับรองบัญชีรายชื่อ ฐานะ และสำเนาของผู้เข้าซื้อถือหุ้น พร้อมจำนวนหุ้น ซึ่งต่างคนได้ลงชื่อไว้

- ประธานได้เสนอบัญชีรายชื่อ ฐานะ และสำเนาของผู้เข้าซื้อถือหุ้นของบริษัท และจำนวนหุ้นซึ่งต่างคนได้ลงชื่อไว้ให้ที่ประชุมพิจารณา
- ที่ประชุมตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้อง จึงลงมติเป็นเอกฉันท์ให้ถือเป็นบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ต่อไป

2. พิจารณาดังข้อบังคับของบริษัท

- ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาข้อบังคับของบริษัท
- ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ลงมติเป็นเอกฉันท์ให้ "ใช้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เป็นข้อบังคับของบริษัท"

3. พิจารณาให้สัตยาบันแก่บรรดากิจการที่ผู้เริ่มก่อการตั้งบริษัทได้กระทำ และค่าใช้จ่ายซึ่งจำเป็น ต้องจ่ายในการตั้งบริษัท

- ประธานแถลงว่า ในการเตรียมการเพื่อตั้งบริษัทนี้ไม่มีผู้เริ่มก่อการผู้ใดกระทำการอันเป็นการผูกพันบริษัท จึงไม่จำเป็นต้องให้สัตยาบันแต่ประการใด แต่มีค่าใช้จ่ายซึ่งจำเป็นต้องจ่ายในการตั้งบริษัทนี้ ซึ่งผู้เริ่มก่อการได้ทตรงเงินส่วนตัวจ่ายไปเป็นจำนวนเงิน 40,000.00 บาท จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา
- ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ลงมติเป็นเอกฉันท์ให้นำค่าใช้จ่ายจำนวนดังกล่าวตามที่ประธานเสนอ เป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทได้

4. พิจารณาเรื่องหุ้น

- ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดชนิดและจำนวนหุ้นของบริษัท รวมทั้งการเรียกชำระราคาหุ้นในครั้งแรกด้วย
- ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงลงมติเป็นเอกฉันท์กำหนดให้หุ้นของบริษัทมีชนิดเดียว เป็นหุ้นสามัญชนิดระบุชื่อที่ต้องใช้เงินเพิ่มเติมมูลค่า และให้เรียกชำระค่าหุ้นในครั้งแรกนี้หุ้นละ 5.00 บาท รวมเป็นเงินที่เรียกให้ชำระค่าหุ้นในครั้งแรกนี้ทั้งหมด 1,000,000.00 บาท

นายธนพงศ์ สุขสิน กรรมการผู้ขอจดทะเบียน





(Signature)

5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการชุดแรกของบริษัท และกำหนดอำนาจกรรมการ

- ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการชุดแรกของบริษัท เพื่อบริหารกิจการของบริษัท และพิจารณา
กำหนดอำนาจกรรมการที่จะกระทำการแทนบริษัทด้วย

- ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงลงมติเป็นเอกฉันท์กำหนดให้คณะกรรมการของบริษัท มีจำนวน 1 คน โดยเลือกตั้งผู้มีรายชื่อ
ดังต่อไปนี้เป็นกรรมการชุดแรกของบริษัท คือ

(1) นายธนพงศ์ สุขสิน

และได้ลงมติเป็นเอกฉันท์กำหนดอำนาจกรรมการของบริษัทเป็นดังนี้ คือ จำนวนหรือชื่อกรรมการ ซึ่งจะลงชื่อเป็นสำคัญ
ผูกพันบริษัทได้ คือ “กรรมการหนึ่งคนลงลายมือชื่อ”

6. พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสินจ้าง

- ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งกำหนดค่าสินจ้างด้วย

- ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงลงมติเป็นเอกฉันท์ให้เลือกตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าสินจ้าง
ในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวถัดไป

7. เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องใดเข้าพิจารณา

ปิดการประชุมเวลา 12.00 น.

นายธนพงศ์ สุขสิน ประธานที่ประชุม

รับรองว่าถูกต้อง

นายธนพงศ์ สุขสิน กรรมการผู้จดทะเบียน





(Signature)

แบบ บอจ.5

สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น

นางสาวปาณิสรา พักเขียว

)

ชื่อบริษัทจำกัด	บริษัท ที.เอส.รับเบอร์ พรีเมียม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด								
นายทะเบียน		ทะเบียนเลขที่ 0105568146291							
สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร									
- ณ วันที่ประชุมจัดตั้งบริษัท ครั้งที่ - เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2568									
- คัดจากสมุดจดทะเบียนผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ -									
ทุนจดทะเบียน 1,000,000.00 บาท แบ่งออกเป็น 200,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5.00 บาท									
ผู้ถือหุ้น ไทย 2 คน จำนวน 200,000 หุ้น อื่น ๆ - คน จำนวน - หุ้น									
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)	นายธนพงศ์ สุขสิน ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ 1102XXXX5831 อาชีพ รับจ้าง สัญชาติ ไทย ที่อยู่ 802 หมู่บ้าน ชัยกุล ซอย21 ถนน พระราม2 แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150			160,000	หุ้นละ (1) 5.00				
					(2)				
(2)	นายประเสริฐ สุขสิน ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ 3101XXXX1204 อาชีพ รับจ้าง สัญชาติ ไทย ที่อยู่ 802 ซอย21 ถนน พระราม2 แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150			40,000	หุ้นละ (1) 5.00				
					(2)				

- ขอรับรองว่าเป็นรายการที่ถูกต้องตรงกับสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น
- เอกสารคำขออนี้เป็นไปตามคำรับรองการจดทะเบียนบริษัทจำกัด (Consent Form)

กรรมการผู้จดทะเบียน : 1. นายธนพงศ์ สุขสิน

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

ข้อมูลการจดทะเบียนคำขอที่ 16807170386

นางสาวปาณิสรา พักเขียว นายทะเบียนตรวจพิจารณา

หน้า 1 ของจำนวน 1 หน้า

เอกสารคำขออนี้ผู้เกี่ยวข้องลงลายมือชื่อในแบบคำรับรองการจดทะเบียน (Consent Form) ด้วยลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์





แบบ บอจ. 3

(Signature)

รายการจดทะเบียนจัดตั้ง

นางสาวปานิศา พักเขียว)

บริษัท ที.เอส.รับเบอร์ พรีเมียม เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่ 0105568146291 สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร

(ทุน 1,000,000.00 บาท แบ่งออกเป็น 200,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5.00 บาท)

ข้อ 1. จำนวนหุ้นทั้งสิ้นซึ่งได้มีผู้เข้าซื้อหรือได้จัดออกให้แล้ว
เป็นหุ้นสามัญ สองแสน หุ้น (200,000) ชนิดเดียว/และหุ้นบุริมสิทธิ
สองแสน หุ้น (200,000) - (-)

ข้อ 2. จำนวนหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ คือ
ก. หุ้นสามัญ ซึ่งต้องให้ใช้เป็น
(1) เงินจนเต็มค่า (ลงเงินเต็มมูลค่า) สองแสน หุ้น (200,000)
(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 ห้าบาท (5.00)
(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 5.00 บาท ได้รับเงินค่าหุ้นไว้แล้ว 1,000,000.00 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 หนึ่งล้านบาท (1,000,000.00)

เอกสารคำขออนุญาตเป็นไปตามการรับรองการจดทะเบียนบริษัทจำกัด (Consent Form)

กรรมการผู้จดทะเบียน : 1. นายธนพงศ์ สุขสิน

ข้อมูลการจดทะเบียนคำขอที่ 16807170386

นางสาวปานิศา พักเขียว นายทะเบียนตรวจพิจารณา

หน้า 1 ของจำนวน 2 หน้า

เอกสารคำขออนุญาตผู้เกี่ยวข้องลงลายมือชื่อในแบบการรับรองการจดทะเบียน (Consent Form) ด้วยลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์





แบบ บอจ. 3

รายการจดทะเบียนจัดตั้ง

นางสาวปาณิสรา พักเขียว

)

บริษัท ที.เอส.รับเบอร์ พรีเมียม เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่ 0105568146291 สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร

ข้อ 5. ชื่อ และที่อยู่ ของกรรมการทุกคนของบริษัท จำนวน 1 คน ดังปรากฏรายละเอียดในแบบ ก. ที่แนบ

ข้อ 6. จำนวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัท คือ

“กรรมการหนึ่งคนลงลายมือชื่อ”

ข้อ 7. บริษัทนี้ตั้งขึ้นโดย **ไม่มี** กำหนดอายุ

ข้อ 8. สำนักงานของบริษัท มี 1 แห่ง คือ

สำนักงานแห่งใหญ่ เลขรหัสประจำบ้าน 1035XXX6795 ตั้งอยู่เลขที่ 802 ซอย 21 ถนน พระราม 2 แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150 หมายเลขโทรศัพท์ 064XXX626 E-mail Salxx@ts-rubberpremium.com

ข้อ 9. รายการอย่างอื่นซึ่งเห็นสมควรจะให้ประชาชนทราบ มีดังนี้

“ไม่มี”

ข้อ 10. ตราของบริษัท มีดังนี้

“ไม่มี”

ข้อ 11. บริษัทนี้ตั้งขึ้นโดย **ไม่มี** ข้อบังคับ

“ใช้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เป็นข้อบังคับของบริษัท”

เอกสารคำขออนี้เป็นไปตามคำรับรองการจดทะเบียนบริษัทจำกัด (Consent Form)

กรรมการผู้ขอจดทะเบียน : 1. นายธนพงศ์ สุขสิน

ข้อมูลการจดทะเบียนคำขอที่ 16807170386

นางสาวปาณิสรา พักเขียว นายทะเบียนตรวจพิจารณา

หน้า 2 ของจำนวน 2 หน้า

เอกสารคำขออนี้ผู้เกี่ยวข้องลงลายมือชื่อในแบบคำรับรองการจดทะเบียน (Consent Form) ด้วยลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์





แบบ บอจ.2

หนังสือบริคณห์สนธิ

นางสาวปาณิสรา พักเขียว)
บริษัท ที.เอส.รับเบอร์ พรีเมียม เอ็นจิเนียริง จำกัด
นายทะเบียน
ทะเบียนเลขที่ บค 0104568145626
สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร

หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฉบับนี้ทำขึ้นเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2568 มีรายการดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ชื่อบริษัท “บริษัท ที.เอส.รับเบอร์ พรีเมียม เอ็นจิเนียริง จำกัด”

เขียนเป็นภาษาอังกฤษ ดังนี้ T.S.RUBBER PREMIUM ENGINEERING CO., LTD.

ข้อ 2 สำนักงานของบริษัทจะตั้งอยู่ ณ จังหวัด กรุงเทพมหานคร

ข้อ 3 วัตถุประสงค์ทั้งหลายของบริษัท มี 1 ข้อ ดังปรากฏใน แบบ ว. ที่แนบ

ข้อ 4 ผู้ถือหุ้นของบริษัทนี้ต่างรับผิดชอบจำกัดเพียงไม่เกินจำนวนเงินที่ตนยังใช้ไม่ครบมูลค่าหุ้นที่ตนถือ

“.....”

(ถ้าจะให้กรรมการรับผิดชอบโดยไม่จำกัดก็ได้ โดยให้แนลงความรับผิดชอบนั้นไว้ด้วย ถ้าไม่มีให้ระบุ “.....”)

ข้อ 5 ทุนของบริษัท กำหนดไว้เป็นจำนวน หนึ่งล้านบาท (1,000,000.00) แบ่งออกเป็น สองแสนหุ้น (200,000) มูลค่าหุ้นละ ห้าบาท (5.00)

ข้อ 6 ชื่อ ที่อยู่ อาชีพ และจำนวนหุ้นที่ผู้เริ่มก่อการแต่ละคนได้เข้าซื้อชื่อไว้ รวม 2 คน มีดังนี้

(1) นายธนพงศ์ สุขสิน อายุ 30 ปี อาชีพ รับจ้าง

ถือบัตรประจำตัวประชาชน เลขที่ 1102XXXXX5831

ที่อยู่ 802 หมู่บ้าน ชัยกุล ซอย21 ถนน พระราม2 แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150 หมายเลขโทรศัพท์ 064XXXX626

ได้เข้าซื้อชื่อหุ้นไว้แล้ว 160,000 หุ้น

(2) นายประเสริฐ สุขสิน อายุ 68 ปี อาชีพ รับจ้าง

ถือบัตรประจำตัวประชาชน เลขที่ 3101XXXXX1204

ที่อยู่ 802 ซอย21 ถนน พระราม2 แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150 หมายเลขโทรศัพท์ 063XXXX005

ได้เข้าซื้อชื่อหุ้นไว้แล้ว 40,000 หุ้น

ได้ชำระค่าอากรแสตมป์เป็นเงินสด 200 บาท แล้ว

ตามใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 68006222086360 ลงวันที่ 25/07/2568

เอกสารคำขออนี้เป็นไปตามคำรับรองการจดทะเบียนบริษัทจำกัด (Consent Form)

กรรมการผู้จดทะเบียน : 1. นายธนพงศ์ สุขสิน

ข้อมูลการจดทะเบียนคำขอที่ 16807170386

นางสาวปาณิสรา พักเขียว นายทะเบียนตรวจพิจารณา

หน้า 1 ของจำนวน 1 หน้า

เอกสารคำขออนี้ผู้เกี่ยวข้องลงลายมือชื่อในแบบคำรับรองการจดทะเบียน (Consent Form) ด้วยลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์

