

## รายงานการประชุมผู้เป็นหุ้นส่วน

ห้างหุ้นส่วน .....

ประชุมเมื่อวันที่ ..... เวลา ..... น. ณ บ้านเลขที่ .....

..... มีผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนมาประชุม ..... คน  
ครบเป็นองค์ประชุม โดย ..... เป็นประธานที่ประชุม  
และเริ่มประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

### 1. พิจารณาตั้งข้อบังคับของบริษัท

- ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาข้อบังคับของบริษัท
- ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ลงมติเป็นเอกฉันท์ให้ .....

(ให้ใช้ข้อความว่า “ใช้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เป็นข้อบังคับของบริษัท” หรือ “ใช้ข้อบังคับตามที่ประธานเสนอเป็นข้อบังคับของบริษัท” อย่างใดอย่างหนึ่ง)

### 2. พิจารณาให้สัตยาบันแก่บรรดากิจการที่ผู้เป็นหุ้นส่วนของห้างได้กระทำ และค่าใช้จ่ายซึ่งจำเป็นต้องจ่ายในการแปรสภาพเป็นบริษัทจำกัด

- ประธานแถลงว่า ในการเตรียมการเพื่อแปรสภาพห้างหุ้นส่วนเป็นบริษัทจำกัดนี้ไม่มีผู้เป็นหุ้นส่วนคนใดกระทำการอันเป็นการผูกพันบริษัท จึงไม่จำเป็นต้องให้สัตยาบันแต่ประการใด แต่มีค่าใช้จ่ายซึ่งจำเป็นต้องจ่ายในการแปรสภาพนี้ ซึ่งผู้เป็นหุ้นส่วนได้ตกลงเงินส่วนตัวจ่ายไป เป็นจำนวนเงิน ..... บาท จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา
- ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ลงมติเป็นเอกฉันท์ให้นำค่าใช้จ่ายจำนวนดังกล่าวตามที่ประธานเสนอเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทได้

### 3. พิจารณากำหนดจำนวนทุนเรือนหุ้น จำนวนหุ้น มูลค่าหุ้น และชนิดหุ้นของบริษัท

- ประธานได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า จำนวนทุนเรือนหุ้นของบริษัทจะต้องเท่ากับส่วนลงหุ้นของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนในห้างหุ้นส่วน .....
- จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดจำนวนทุนเรือนหุ้น จำนวนหุ้น มูลค่าหุ้น และชนิดหุ้นของบริษัท
- ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงลงมติเป็นเอกฉันท์กำหนดทุนของบริษัทไว้เป็นจำนวน ..... บาท แบ่งออกเป็น ..... หุ้น มูลค่าหุ้นละ ..... บาท โดยเป็นหุ้นสามัญชนิดระบุชื่อ ซึ่งต้องให้ใช้เป็นเงินจนเต็มค่าชนิดเดียวและผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนได้ชำระเงินลงหุ้นให้ห้างหุ้นส่วน ..... ไปแล้วเต็มจำนวน

(ลงลายมือชื่อ) ..... กรรมการ

( ..... )

**4. รับรองบัญชีรายชื่อ ฐานะ และสำนักของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน รวมทั้งจำนวนหุ้นที่จะตกได้แก่  
หุ้นส่วนแต่ละคน**

- ประธานได้เสนอบัญชีรายชื่อ ฐานะ และสำนักของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน รวมทั้งจำนวนหุ้นที่จะตกได้แก่หุ้นส่วนแต่ละคนให้ที่ประชุมพิจารณา
- ที่ประชุมตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้อง จึงลงมติเป็นเอกฉันท์ให้ถือเป็นบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ต่อไป

**5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการชุดแรกของบริษัท และกำหนดอำนาจกรรมการ**

- ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการชุดแรกของบริษัท เพื่อบริหารกิจการของบริษัท และพิจารณากำหนดอำนาจกรรมการที่จะกระทำการแทนบริษัทด้วย

- ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงลงมติเป็นเอกฉันท์กำหนดให้คณะกรรมการของบริษัท มีจำนวน ..... คน โดยเลือกตั้งผู้ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้เป็นกรรมการชุดแรกของบริษัท คือ

- (1) .....
- (2) .....
- (3) .....

- และได้ลงมติเป็นเอกฉันท์กำหนดอำนาจกรรมการของบริษัทเป็นดังนี้ คือ “จำนวนหรือชื่อกรรมการซึ่งจะลงชื่อเป็นสำคัญผูกพันบริษัทได้ คือ .....

**6. พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสินจ้าง**

- ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งกำหนดค่าสินจ้างด้วย
- ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงลงมติเป็นเอกฉันท์เลือกตั้ง

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ ..... เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยกำหนดค่าสินจ้างให้ปีละ ..... บาท

**7. เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

- ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องใดเข้าพิจารณา

ปิดประชุมเวลา ..... น.

(ลงลายมือชื่อ) ..... ประธานที่ประชุม  
( ..... )

รับรองว่าถูกต้อง

.....  
( ..... )

กรรมการ