

ที่ ภก. 034837



สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดภูเก็ต
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าบริษัทนี้ ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0835566010671

ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อบริษัท บริษัท ชัน ฮิลล์ จำกัด
2. กรรมการของบริษัทมี 2 คน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้
 1. นางสาวเมทินี บุญรัตนอมร
 2. นายอเล็กซานเดอร์ คูลาจิน/
3. จำนวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได้คือ กรรมการหนึ่งคนลงลายมือชื่อ/
- 4.ทุนจดทะเบียน 84,500,000.00 บาท / แดสลิปส์ล้านห้าแสนบาทถ้วน/
5. สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 4/4 ถนนศรีสุนทร ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต/
6. วัตถุประสงค์ของบริษัทมี 24 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 2 แผ่น โดยมีลายมือชื่อ

นายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารเป็นสำคัญ

ออกให้ ณ วันที่ 7 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2567

(นายชัยมงคล พลภักษ์อมรกุล)

นายทะเบียน

คำเตือน : ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อควรทราบท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวล้ำธุรกิจ

Leading Business

Transformation



ที่ ภก. 034837



สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดภูเก็ต
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ข้อควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ ภก. 034837

1. บริษัทนี้เดิมชื่อ บริษัท กรีน อีเทอร์ม โฟร์ จำกัด ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ชัน ฮิลส์ จำกัด เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2566
2. นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2566
3. หนังสือรับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ
4. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียนไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวสู่อนาคต
การเติบโต

Leading Business
Transformation



ว.2

รายละเอียดวัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ทั่วไป

- (1) ซื้อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และการจัดการโดยประการอื่น ซึ่งทรัพย์สินใดๆ ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สินนั้น
 - (2) ขาย โอน จำนอง จำนำ แลกเปลี่ยน และจำหน่ายทรัพย์สินโดยประการอื่น
 - (3) เป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าต่างในกิจการและธุรกิจทุกประเภท เว้นแต่ในธุรกิจประกันภัย การหาสมาชิกให้สมาคม และการค้าหลักทรัพย์
 - (4) กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น และให้กู้ยืมเงินหรือให้เครดิตด้วยวิธีการอื่น
- โดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการรับ ออก โอน และสละหลังตัวเงิน หรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้อย่างอื่น
- เว้นแต่ในธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
- (5) ทำการจัดตั้งสำนักงานสาขาหรือแต่งตั้งตัวแทน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
 - (6) เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในหุ้นส่วนจำกัด เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด

วัตถุประสงค์ประกอบธุรกิจบริการ

- (7) ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์ และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งรับทำงานโยธาทุกประเภท
 - (8) ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร บาร์ ไนท์คลับ
 - (9) ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า และคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทั้งภายในประเทศ และระหว่างประเทศ รวมทั้งรับบริการนำของออกจากท่าเรือตามพิธีศุลกากรและการจัดระวางการขนส่งทุกชนิด
 - (10) ประกอบกิจการบริการจัดเก็บ รวบรวม จัดทำ จัดพิมพ์และเผยแพร่สถิติ ข้อมูลในทางเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การเงิน การตลาด รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลในการดำเนินธุรกิจ
 - (11) ประกอบกิจการบริการทางด้านกฎหมาย ทางบัญชี ทางวิศวกรรม ทางสถาปัตยกรรม รวมทั้งกิจการโฆษณา
 - (12) ประกอบธุรกิจบริการรับค้าประกันหนี้สิน ความรับผิด และการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่น
- รวมทั้งรับบริการค้าประกันบุคคล ซึ่งเดินทางเข้ามาในประเทศหรือเดินทางออกไปต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร และกฎหมายอื่น
- (13) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นพี่เลี้ยงและให้คำแนะนำปัญหาเกี่ยวกับด้านบริหารงานพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม รวมทั้งปัญหาการผลิตการตลาดและจัดจำหน่าย
 - (14) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นผู้จัดการและดูแลผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์และจัดการทรัพย์สินให้บุคคลอื่น
 - (15) ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาล รักษาคนไข้และผู้ป่วยเจ็บ
- รับทำการฝึกสอนและอบรมทางด้านวิชาการเกี่ยวกับการแพทย์ การอนามัย
- (16) ประกอบกิจการจัดสร้างและจัดจำหน่ายภาพยนตร์ โรงภาพยนตร์ และโรงมหรสพอื่น สถานที่ตากอากาศ สนามกีฬา สระว่ายน้ำ โบว์ลิ่ง
 - (17) ประกอบกิจการให้บริการซ่อมแซม บำรุงรักษา ตรวจสอบ อัดฉีด พ่นน้ำยาแก๊สน้ำสำหรับยานพาหนะทุกประเภท
- รวมทั้งบริการติดตั้ง ตรวจสอบ และแก้ไขอุปกรณ์ ป้องกันวินาศภัยทุกประเภท
- (18) ประกอบกิจการซักรีดเสื้อผ้า ตัดผม แต่งผม เสริมสวย
 - (19) ประกอบกิจการรับจ้างถ่ายรูป ล้างอัดขยายรูป รวมทั้งเอกสาร
 - (20) ประกอบกิจการสถานบริการอาบอบนวด
 - (21) ประกอบกิจการประมูลเพื่อรับจ้างทำของ ตามวัตถุประสงค์ทั้งหมด ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ และองค์การของรัฐ
 - (22) ประกอบกิจการซื้อ ขาย ให้เช่า หาประโยชน์โดยประการอื่นใดซึ่งเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวสู่อนาคต
Transformation

Leading Business
Transformation



(23) ประกอบกิจการเป็นที่ปรึกษาทางด้านการตลาด การทำโครงการต่างๆ การซื้อ การขาย การให้เช่า ด้านอสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด เพื่อพัฒนาไปสู่การทำการตลาด

(24) ประกอบกิจการให้บริการแนะนำ จัดหา ที่พัก อสังหาริมทรัพย์ให้เช่าทุกประเภท และเป็นที่ปรึกษา ในธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งการเป็นตัวแทนจำหน่ายบ้าน ที่ดิน และสิ่งก่อสร้างทุกชนิด





หนังสือบริคณห์สนธิ

บริษัท กรีน อีเทอร์ม โฟร์ จำกัด

ทะเบียนเลขที่ บค 0834566010662 นายชัยมงคล พงษ์อมรรกุล)

หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฉบับนี้ทำขึ้นเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2566 มีรายการดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ชื่อบริษัท “บริษัท กรีน อีเทอร์ม โฟร์ จำกัด”

สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดภูเก็ต

เขียนเป็นภาษาอังกฤษ ดังนี้ GREEN ETHEREUM 4 CO., LTD.

ข้อ 2 สำนักงานของบริษัทจะตั้งอยู่ ณ จังหวัด ภูเก็ต

ข้อ 3 วัตถุประสงค์ทั้งหลายของบริษัท มี 24 ข้อ ดังปรากฏใน แบบ ว. ที่แนบ

ข้อ 4 ผู้ถือหุ้นของบริษัทนี้ต่างรับผิดชอบจำกัดเพียงไม่เกินจำนวนเงินที่ตนยังใช้ไม่ครบมูลค่าหุ้นที่ตนถือ

ข้อ 5ทุนของบริษัท กำหนดไว้เป็นจำนวน สี่ล้านบาท (4,000,000.00) แบ่งออกเป็น สี่หมื่น หุ้น (40,000) มูลค่าหุ้นละ หนึ่งร้อย บาท (100.00)

ข้อ 6 ชื่อ ที่อยู่ อาชีพ ลายมือชื่อ และจำนวนหุ้นที่ผู้เริ่มก่อการแต่ละคนได้เข้าซื้อชื่อไว้ รวม 3 คน มีดังนี้

ข้าพเจ้าผู้เริ่มก่อการทุกคนซึ่งได้ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ไว้นี้ ยินยอมให้นายทะเบียนตรวจสอบความถูกต้อง และเปิดเผย ข้อมูลตามที่ได้ระบุไว้ในรายการจดทะเบียนนี้ เพื่อใช้ประโยชน์ของทางราชการ

(1) นางสาวเพ็ญภา โพธิ์ทราชม อายุ 44 ปี หมายเลขโทรศัพท์ 0632646693 ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ 3800100805920 อยู่บ้านเลขที่ 112 หมู่ที่ 8 ตำบลหนองบัว อำเภอรัชฎา จังหวัด ตรัง อาชีพ นักธุรกิจ ได้เข้าซื้อชื่อหุ้นไว้แล้ว 19,600 หุ้น

(ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์) นางสาวเพ็ญภา โพธิ์ทราชม

(2) นางสาวบุษบารรณ ศิริบุพผ อายุ 28 ปี หมายเลขโทรศัพท์ 0842479494 ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ 1839900355661 อยู่บ้านเลขที่ 110/5 ถนน ปฏิพัทธ์ ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัด ภูเก็ต อาชีพ นักธุรกิจ ได้เข้าซื้อชื่อหุ้นไว้แล้ว 10,200 หุ้น

(ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์) นางสาวบุษบารรณ ศิริบุพผ

(3) นายธนวัฒน์ เพชรสุวรรณ อายุ 24 ปี หมายเลขโทรศัพท์ 0636190671 ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ 1801300259095 อยู่บ้านเลขที่ 152 หมู่ที่ 9 ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัด นครศรีธรรมราช อาชีพ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ได้ เข้าซื้อชื่อหุ้นไว้แล้ว 10,200 หุ้น

(ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์) นายธนวัฒน์ เพชรสุวรรณ

ได้ชำระค่าอากรแสตมป์เป็นตัวเงิน.....200.....บาท แล้ว

ตามใบเสร็จรับเงินรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่.....66006221010020... ลงวันที่...10/03/2566...

(ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์) นางสาวเพ็ญภา โพธิ์ทราชม กรรมการผู้จดทะเบียน

หน้า 1 ของจำนวน 1 หน้า

เอกสารประกอบคำขอที่ 8300166030900006

(ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์) นางสาวนิธิดา เรืองจันทร์ นายทะเบียน

เอกสารนี้ลงนามด้วยลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์





รายการจดทะเบียนจัดตั้ง

บริษัท กรีน อีเทอร์ม โพร จำกัด

[Signature]

ทะเบียนเลขที่ 0835566010671 (นายชัยมงคล พฤกษ์อมรกุล)

(ทุน 4,000,000.00 บาท แบ่งออกเป็น 40,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100.00 บาท)

สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดภูเก็ต

ข้อ 1. จำนวนหุ้นทั้งสิ้นซึ่งได้มีผู้เข้าซื้อหรือได้จัดออกให้แล้ว
เป็นหุ้นสามัญ สี่หมื่น หุ้น (40,000) ชนิดเดียว / และหุ้นบุริมสิทธิ
- หุ้น (-)

ข้อ 2. จำนวนหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ คือ

ก. หุ้นสามัญ ซึ่งต้องให้ใช้เป็นเงินจนเต็มค่า (ลงเงินเต็มมูลค่า) สี่หมื่น หุ้น (40,000)
และ ซึ่งออกให้เหมือนหนึ่งว่าได้ใช้เต็มค่าแล้ว (ไม่ต้องลงเงินเลย) - หุ้น (-)
ได้ใช้แต่บางส่วนแล้ว หุ้นละ - บาท (ลงเงินเพียงหุ้นละ - บาท) - หุ้น (-)
ข. หุ้นบุริมสิทธิ ซึ่งต้องให้ใช้เป็นเงินจนเต็มค่า (ลงเงินเต็มมูลค่า) - หุ้น (-)
และ ซึ่งออกให้เหมือนหนึ่งว่าได้ใช้เต็มค่าแล้ว (ไม่ต้องลงเงินเลย) - หุ้น (-)
ได้ใช้แต่บางส่วนแล้ว หุ้นละ - บาท (ลงเงินเพียงหุ้นละ - บาท) - หุ้น (-)

ข้อ 3. จำนวนเงินที่ได้ใช้แล้วแต่ละหุ้น (เฉพาะหุ้นที่ลงเงิน) คือ

ก. หุ้นสามัญ ซึ่งต้องลงเงินเต็มมูลค่า ได้ใช้เงินค่าหุ้นแล้วหุ้นละ หนึ่งร้อย บาท (100.00)
และ ซึ่งต้องลงเงินเพียงหุ้นละ - บาท ได้ใช้เงินค่าหุ้นแล้วหุ้นละ - บาท (-)
ข. หุ้นบุริมสิทธิ ซึ่งต้องลงเงินเต็มมูลค่า ได้ใช้เงินค่าหุ้นแล้ว หุ้นละ - บาท (-)
และ ซึ่งต้องลงเงินเพียงหุ้นละ - บาท ได้ใช้เงินค่าหุ้นแล้ว หุ้นละ - บาท (-)

ข้อ 4. จำนวนเงินที่ได้รับไว้เป็นค่าหุ้นรวมทั้งสิ้น คือ

ก. หุ้นสามัญ ซึ่งต้องลงเงินหุ้นละ 100.00 บาท ได้รับเงินค่าหุ้นไว้แล้ว 4,000,000.00 บาท
และ ซึ่งต้องลงเงิน (บางส่วน) เพียงหุ้นละ - บาท ได้รับเงินค่าหุ้นไว้แล้ว - บาท
ข. หุ้นบุริมสิทธิ ซึ่งต้องลงเงินหุ้นละ - บาท ได้รับเงินค่าหุ้นไว้แล้ว - บาท
และ ซึ่งต้องลงเงิน (บางส่วน) เพียงหุ้นละ - บาท ได้รับเงินค่าหุ้นไว้แล้ว - บาท

จำนวนเงินค่าหุ้นที่ได้รับไว้แล้วรวมทั้งสิ้น สี่ล้าน บาท (4,000,000.00)

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

ข้อ 6. จำนวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัท คือ

" กรรมการหนึ่งคนลงลายมือชื่อ"

(ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์) นางสาวเพ็ญภา โพธิ์ทาราม กรรมการผู้จดทะเบียน

หน้า 1 ของจำนวน 2 หน้า

เอกสารประกอบคำขอที่ 8300166030900006

(ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์) นางสาวนิธิตี เรืองจันทร์ นายทะเบียน

เอกสารนี้ลงนามด้วยลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์





รายการจดทะเบียนจัดตั้ง

บริษัท กรีน อีเทอร์ม โฟร์ จำกัด

ทะเบียนเลขที่ 0835566010671 (นายชัยมงคล พฤกษ์อมรกุล)

(ทุน 4,000,000.00 บาท แบ่งออกเป็น 40,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100.00 บาท)

สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดภูเก็ต

ข้อ 7. บริษัทนี้ตั้งขึ้นโดย ไม่มี กำหนดอายุ -

ข้อ 8. สำนักงานของบริษัท มี 1 แห่ง คือ

สำนักงานแห่งใหญ่ เลขรหัสประจำบ้าน 83910122892 ตั้งอยู่เลขที่ 19/121 หมู่ที่ 3 ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัด ภูเก็ต 83000

หมายเลขโทรศัพท์ 0632646693 หมายเลขโทรสาร 076-684349 E-mail admin@threeseasonphuket.com

ชื่อหรือที่อยู่เว็บไซต์ (URL) ที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์/ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) -ไม่มี-

ข้อ 9. รายการอย่างอื่นซึ่งเห็นสมควรจะให้ประชาชนทราบ มีดังนี้

ไม่มี

ข้อ 10. ตราของบริษัท มีดังนี้

ไม่มี

ข้อ 11. บริษัทนี้ตั้งขึ้นโดย ไม่มี ข้อบังคับ

(ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์) นางสาวเพ็ญภา โพธิ์ทารม กรรมการผู้จดทะเบียน

หน้า 2 ของจำนวน 2 หน้า

เอกสารประกอบคำขอที่ 8300166030900006

(ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์) นางสาวนิวิติ เรืองจันทร์ นายทะเบียน

เอกสารนี้ลงนามด้วยลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์





รายงานการประชุมตั้งบริษัท

บริษัท กรีน อีเทอร์ม โฟร์ จำกัด

ประชุมเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2566 เวลา 10:00 น. ณ บ้านเลขที่ 19/121 หมู่ที่ 1 ตำบลบึงบัว อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจมาประชุม 3 คน นับจำนวนหุ้นได้ 40,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุม โดยนางสาวเพ็ญภา โพธิ์ทารม เป็นประธานที่ประชุม และเริ่มประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

1. รับรองบัญชีรายชื่อ ฐานะ และสำนักของผู้เข้าซื้อถือหุ้น พร้อมทั้งจำนวนหุ้น ซึ่งต่างคนได้ลงชื่อไว้

- ประธานได้เสนอบัญชีรายชื่อ ฐานะ และสำนักของผู้เข้าซื้อถือหุ้นของบริษัท และจำนวนหุ้นซึ่งต่างคนได้ลงชื่อ ไว้ให้ที่ประชุมพิจารณา

- ที่ประชุมตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้อง จึงลงมติเป็นเอกฉันท์ให้ถือเป็นบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ต่อไป

2. พิจารณาตั้งข้อบังคับของบริษัท

- ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาข้อบังคับของบริษัท

- ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ลงมติเป็นเอกฉันท์ให้

"ใช้ตามประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์เป็นข้อบังคับของบริษัท"

3. พิจารณาให้สัตยาบันแก่บรรดากิจการที่ผู้เริ่มก่อการตั้งบริษัทได้กระทำ และค่าใช้จ่ายซึ่งจำเป็น ต้องจ่ายในการตั้งบริษัท

- ประธานแถลงว่า ในการเตรียมการเพื่อตั้งบริษัทนี้ไม่มีผู้เริ่มก่อการผู้ใดกระทำการอันเป็นการผูกพันบริษัท จึงไม่จำเป็นต้องให้สัตยาบันแต่ประการใด แต่มีค่าใช้จ่ายซึ่งจำเป็นต้องจ่ายในการตั้งบริษัทนี้ ซึ่งผู้เริ่มก่อการได้ทศรองเงินส่วนตัวจ่ายไป เป็นจำนวนเงิน 5,000.00 บาท จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

- ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ลงมติเป็นเอกฉันท์ให้นำค่าใช้จ่ายจำนวนดังกล่าวตามที่ประธานเสนอ เป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทได้

4. พิจารณาเรื่องหุ้น

- ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดชนิดและจำนวนหุ้นของบริษัท รวมทั้งการเรียกชำระเงินค่าหุ้นในครั้งแรก ด้วย

- ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงลงมติเป็นเอกฉันท์กำหนดให้หุ้นของบริษัทมีชนิดเดียว เป็นหุ้นสามัญ ชนิดระบุชื่อที่ต้องใช้เงินจนเต็มมูลค่า และให้เรียกชำระค่าหุ้นในครั้งแรกนี้หุ้นละ 100.00 บาท รวมเป็นเงิน ที่เรียกให้ชำระค่าหุ้นในครั้งแรกนี้ทั้งหมด 4,000,000.00 บาท

(ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์) นางสาวเพ็ญภา โพธิ์ทารม กรรมการ

เอกสารนี้ลงนามด้วยลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์





(Handwritten signature)

5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการชุดแรกของบริษัท และกำหนดอำนาจกรรมการ.....

(นายชัยมงคล พงษ์อมรกุล)

- ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการชุดแรกของบริษัท เพื่อบริหารกิจการของ
บริษัท และพิจารณากำหนดอำนาจกรรมการที่จะกระทำการแทนบริษัทด้วยเป็นหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดภูเก็ต

- ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงลงมติเป็นเอกฉันท์กำหนดให้คณะกรรมการของบริษัท มีจำนวน 1 คน
โดยเลือกตั้งผู้ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้เป็นกรรมการชุดแรกของบริษัท คือ

(1) นางสาวเพ็ญภา โพธิ์ทารม

และได้ลงมติเป็นเอกฉันท์กำหนดอำนาจกรรมการของบริษัทเป็นดังนี้ คือ จำนวนหรือชื่อกรรมการ ซึ่ง
จะลงชื่อเป็นสำคัญผูกพันบริษัทได้ คือ

" กรรมการหนึ่งคนลงลายมือชื่อ"

6. พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสินจ้าง

- ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งกำหนดค่าสินจ้างด้วย

- ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงลงมติเป็นเอกฉันท์เลือกตั้ง นายภูศิษฐ์ แสงแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 8157 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยกำหนดค่าสินจ้างให้ปีละ 10,000.00 บาท

7. เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องใดเข้าพิจารณา

ปิดประชุมเวลา 11:00น.

(ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์) นางสาวเพ็ญภา โพธิ์ทารม ประธานที่ประชุม

รับรองว่าถูกต้อง

(ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์) นางสาวเพ็ญภา โพธิ์ทารม

กรรมการ

เอกสารนี้ลงนามด้วยลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์





กรมพัฒนารัฐวิสาหกิจ
กระทรวงพาณิชย์

เลขที่ 18300674039140 วันที่ออกเอกสาร : 7 พฤศจิกายน 2567 เวลา 09.16 น.

สำเนาถูกต้อง

หนังสือบริคณห์สนธิ

ของ

บริษัท ชัน ฮิลส์ จำกัด (นายชัยมงคล พฤกษ์อมรกุล)

(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) นายทะเบียน
สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดภูเก็ต

โดยมติพิเศษของที่ประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 9/2567 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2567 ให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 5 เป็นดังนี้

ข้อ 5. ทุนของบริษัทกำหนดไว้เป็นจำนวน แปดสิบสี่ล้านห้าแสนบาท (84,500,000) แบ่งออกเป็น แปดแสนสี่หมื่นห้าพัน
หุ้น (845,000) มูลค่าหุ้นละ หนึ่งร้อยบาท (100.00)

ขอรับรองว่าเป็นข้อความถูกต้องตรงกับมติที่ประชุมดังกล่าวข้างต้น

(ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์)

นางสาวเมทินี บุญรัตนอมร

กรรมการ

ได้ชำระค่าอากรแสตมป์เป็นตัวเงิน.....50.....บาท แล้ว

ตามใบเสร็จรับเงินรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่.....67006221060194.. ลงวันที่.....06/11/2567..

เอกสารนี้ลงนามด้วยลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์

