

รับจดทะเบียนเมื่อ 10 ส.ค. 2563

ข้อบังคับ

ของ

หน้าที่ 1 ของจำนวน 15 หน้า
สำเนาถูกต้อง

(นางสาวนฤธิชา ทิมโต)

นายทะเบียน

บริษัท กรู๊ปลีส จำกัด (มหาชน)

หมวดที่ 1 บททั่วไป

ข้อ 1. ชื่อข้อบังคับ

ข้อบังคับนี้เรียกว่า ข้อบังคับของบริษัท กรู๊ปลีส จำกัด (มหาชน)

ข้อ 2. บทนิยาม

คำว่า “บริษัท” ในข้อบังคับนี้หมายถึง บริษัท กรู๊ปลีส จำกัด (มหาชน)

ข้อ 3. กฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อความอื่นที่มีได้กล่าวไว้ในข้อบังคับนี้ ให้ถือและบังคับตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัท
มหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 4. วัตถุประสงค์และอำนาจ

วัตถุประสงค์ที่บริษัทตั้งขึ้นมาและอำนาจที่จะกระทำการได้นั้นเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในหนังสือ
บริบทสนธิ ซึ่งอาจแก้ไขได้เป็นครั้งคราว

ข้อ 5. สำนักงานใหญ่

สำนักงานใหญ่ของบริษัทจะตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ส่วนสำนักงานสาขา สำนักงาน
ติดต่อ หรือสำนักงานตัวแทน อาจจะตั้งขึ้นภายในหรือนอกประเทศไทยได้

หมวดที่ 2 การออกหุ้น

ข้อ 6. หุ้นของบริษัท

หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญ ชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น แต่ละหุ้นต้องมีมูลค่าเท่ากัน และต้องเป็นหุ้นที่ลง
เงินเต็มมูลค่าหุ้น อนึ่ง ในการใช้เงินค่าหุ้นผู้ถือหุ้นจะหักหนี้กับบริษัทหาได้ไม่

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายมนะ โอภาสโร)



รับจดทะเบียนเมื่อ 10 ส.ค. 2563

หน้าที่ 2 ของจำนวน 15 หน้า

สำเนาถูกต้อง

หุ้นของบริษัทจะถือโดยบุคคลผู้ที่ไม่ใช่สัญชาติไทย ในขณะที่ขณะหนึ่งเกินกว่าร้อยละสิบเก้า (49) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดไม่ได้

บุคคลผู้ที่ไม่ใช่สัญชาติไทยให้หมายความรวมถึง

(นางสาวนฤธิษา ทิมโต)

- (1) นิติบุคคลซึ่งมีหุ้นอันเป็นทุนจดทะเบียนตั้งแต่กึ่งหนึ่งของนิติบุคคลนั้น ถือโดยคนต่างด้าว หรือนิติบุคคลซึ่งมีคนต่างด้าวลงหุ้นมีมูลค่าตั้งแต่กึ่งหนึ่งของทุนทั้งหมดในนิติบุคคลนั้น
- (2) นิติบุคคล ซึ่งมีคนต่างด้าวเป็นหุ้นส่วน ผู้ถือหุ้นหรือเป็นสมาชิกตั้งแต่กึ่งหนึ่งของ จำนวน ทั้งหมด
- (3) ห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือห้างหุ้นส่วนสามัญที่จดทะเบียนซึ่งหุ้นส่วนผู้จัดการ หรือผู้จัดการเป็น คนต่างด้าว

บริษัทอาจออกหุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ หุ้นบุริมสิทธิ ซึ่งสามารถแปลงเป็นหุ้นสามัญได้ภายใต้เงื่อนไข ที่บริษัทกำหนด หุ้นกู้แปลงเป็นหุ้นสามัญและหลักทรัพย์อื่นใดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์

บริษัทอาจเสนอขายหุ้นสูงกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ก็ได้ และบริษัทจะต้องจัดสรรเงินที่ได้เกิน กว่ามูลค่าหุ้นทั้งหมดเข้าเป็นเงินทุนสำรอง โดยให้ตั้งเงินทุนสำรองส่วนที่มูลค่าหุ้นนี้ แยกต่างหากจากทุน สำรองของบริษัทตามข้อ 40. วรรคแรก

ข้อ 7. การเพิ่มทุนและลดทุน

บริษัทจะเพิ่มทุน หรือลดทุนของบริษัทได้ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ

หุ้นที่เพิ่มขึ้นจากการเพิ่มทุนจะเสนอขายทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ และจะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้น ตามสัดส่วนจำนวนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีอยู่แล้วก่อน หรือจะเสนอขายต่อประชาชน หรือบุคคลอื่นไม่ว่า ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้ ทั้งนี้ตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 8. ใบหุ้น

ใบหุ้นของบริษัทเป็นหนังสือระบุชื่อผู้ถือหุ้น และอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้

- (1) ชื่อบริษัท
- (2) เลขทะเบียนบริษัท และวันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนบริษัท
- (3) ชนิด มูลค่า เลขที่ใบหุ้น และจำนวนหุ้น
- (4) ชื่อผู้ถือหุ้น
- (5) ลายมือชื่อกรรมการซึ่งลงหรือพิมพ์ไว้อย่างน้อยหนึ่งคน แต่กรรมการอาจมอบหมาย ให้นายทะเบียนหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ลงหรือพิมพ์ ลายมือชื่อแทนก็ได้

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายบุญโอะ ทาจิโร่)



รับจดทะเบียนเมื่อ 10 ส.ค. 2563

หน้าที่ 3 ของจำนวน 15 หน้า

สำเนาถูกต้อง

(6) วัน เดือน ปี ที่ออกใบหุ้น นายทะเบียนหุ้นของบริษัทจะออกใบหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้น

ภายในสองเดือน(2)นับแต่วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนบริษัทหรือนับแต่วันที่

ได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบ กรณีจำหน่ายหุ้นที่ออกใหม่ภายหลังจดทะเบียนบริษัท

(นางสาวปัทมา ทิมโต)
นายทะเบียน

ข้อ 9. ใบหุ้นหาย ถูกขโมย ทำลาย หรือฉีกขาด

ในกรณีใบหุ้นใด ๆ หาย ถูกขโมย ทำลาย หรือฉีกขาด คณะกรรมการอาจออกใบหุ้นใหม่แทนให้ หรือเปลี่ยนให้แทนใบหุ้นที่หาย ถูกขโมย ทำลาย หรือฉีกขาดนั้น ในทุกกรณีเช่นว่ามานี้ผู้ขอใบหุ้นแทน จะต้องแสดง หลักฐานการแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน หรือหลักฐานอื่นใดที่บริษัทเชื่อถือมาแสดงต่อ บริษัท ให้เป็นที่พอใจของคณะกรรมการถึงการที่ใบหุ้นหาย ถูกขโมย หรือทำลาย และความเป็นเจ้าของใบ หุ้นนั้น ส่วนกรณีที่ใบหุ้นฉีกขาด ผู้ขอจะต้องเวนคืนใบหุ้นที่ฉีกขาดด้วย คณะกรรมการจะออกใบหุ้นใหม่ ให้แทนใบหุ้นฉบับที่หาย ถูกขโมย ถูกทำลาย หรือฉีกขาด นั้นภายในสิบสี่วัน(14) นับแต่วันที่ได้รับความร้อง ขอ

บริษัทอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการออกใบหุ้นใหม่แทนใบหุ้นที่หาย ถูกขโมย ทำลายหรือฉีก ขาด ได้ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 10. การยกเลิกใบหุ้น

ให้ลงเครื่องหมายคำว่า “ยกเลิก” ในใบหุ้นที่เวนคืนให้แก่บริษัท เนื่องมาแต่การโอนหุ้นตามที่ ปรากฏในใบหุ้นนั้น และในใบหุ้นฉบับถูกฉีกขาดที่คืนเนื่องจากการออกใบหุ้นใหม่ให้แทนดังว่ามาในข้อ 9. ของข้อบังคับนี้

ข้อ 11. หุ้นของบริษัทจะแบ่งแยกมิได้

ถ้าบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปจองหุ้น หรือถือหุ้น หุ้นเดียวหรือหลายหุ้นร่วมกันบุคคลเหล่านั้นต้อง รับผิดร่วมกันในการส่งใช้เงินค่าหุ้น และเงินที่สูงกว่ามูลค่าหุ้น และต้องแต่งตั้งให้บุคคลในจำนวนนั้นแต่ เพียงคนเดียวเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะเป็นผู้จองหุ้นหรือถือหุ้นแล้วแต่กรณี

ข้อ 12. บริษัทเป็นเจ้าของหรือรับจำนำหุ้น

บริษัทจะเป็นเจ้าของหุ้นหรือรับจำนำหุ้นของตนเองมิได้ ทั้งนี้เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้

(1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุม ผู้ถือหุ้น ซึ่งแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิ ในการรับเงินปันผล ซึ่งผู้ถือหุ้นเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายมนะ โอะ ทาจิโร่)



รับจดทะเบียนเมื่อ 10 ส.ค. 2563

หน้าที่ 4 ของจำนวน 15 หน้า

สำเนาถูกต้อง

(2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน เมื่อบริษัทมีกำไรสะสม และสภาพคล่องส่วนเกิน และการซื้อหุ้นคืนนั้นไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน (นางสาวนฤธินา ทิมโต)

นายทะเบียน

หุ้นที่บริษัทถืออยู่อันเนื่องมาจากการซื้อหุ้นคืนนั้น จะไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปันผลด้วย

การซื้อหุ้นของบริษัทคืน บริษัทจะต้องจำหน่ายไปภายในเวลาที่กำหนด ถ้าไม่จำหน่ายหรือจำหน่ายไม่หมดภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด ให้บริษัทลดทุนที่ชำระแล้ว โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่จำหน่ายไม่ได้ตามเงื่อนไขและวิธีการที่กฎหมายกำหนด

การซื้อหุ้นคืน การจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และการตัดหุ้นที่ซื้อคืน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง และในกรณีที่หุ้นของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยบริษัทจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในกรณีที่บริษัทซื้อหุ้นคืนไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว ให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจตัดสินใจดำเนินการซื้อหุ้นคืนได้ โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการ

ในกรณีที่บริษัทซื้อหุ้นคืนเกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว บริษัทจะต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการ ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และจะต้องดำเนินการซื้อหุ้นคืนภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด

หมวดที่ 3 การโอนหุ้น

ข้อ 13. การโอนหุ้น

หุ้นของบริษัทโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่ การโอนหุ้นนั้นเป็นเหตุให้อัตราส่วนการถือหุ้นของบุคคลผู้ที่ไม่ใช่สัญชาติไทยขัดหรือแย้งกับ ข้อ 6. วรรคสองแห่งข้อบังคับนี้

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอนุเม โอะ ทาจิโร่)



รับจดทะเบียนเมื่อ 10 ส.ค. 2563

หน้าที่ 5 ของจำนวน 15 หน้า
สำเนาถูกต้อง

ข้อ 14. วิธีการโอนหุ้น

การโอนหุ้นย่อมสมบูรณ์เมื่อผู้โอนได้สลักหลังใบหุ้น โดยระบุชื่อผู้รับโอนและ ลงลายมือชื่อของ
ผู้โอนกับผู้รับโอนในใบหุ้นดังกล่าว และส่งมอบใบหุ้นให้แก่ผู้รับโอน (นางสาวนฤติษา ทิมโต)

การโอนหุ้นจะใช้ย่นบริษัทได้ต่อเมื่อบริษัทได้รับคำร้องขอให้ลงทะเบียนโอนหุ้นแล้วและจะใช้
ย่นบุคคลภายนอกได้ต่อเมื่อบริษัทได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว

เมื่อบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นถูกต้องตามกฎหมาย ให้บริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้นภายในสิบวัน
(14) นับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอ หากการโอนหุ้นไม่ถูกต้องสมบูรณ์ให้บริษัทแจ้งแก่ผู้ยื่นคำร้องภายในเจ็ด
วัน(7)

กรณีผู้รับโอนหุ้นประสงค์จะได้ใบหุ้นใหม่ให้ร้องขอต่อบริษัทโดยทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อ
ของผู้รับโอนหุ้นและมีพยานหนึ่งคน(1) เป็นอย่างน้อยลงลายมือชื่อรับรอง พร้อมกับคืนใบหุ้นเดิมให้แก่
บริษัทให้บริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้นภายในหุ้นเจ็ดวัน(7)และออกใบหุ้นให้ใหม่ภายในหนึ่งเดือน(1) นับ
แต่วันได้รับคำร้องขอ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นของบริษัทตาย หรือล้มละลาย อันเป็นเหตุให้บุคคลใดมีสิทธิในหุ้นนั้น ถ้าบุคคล
นั้นได้นำหลักฐานที่ขอด้วยกฎหมายมาแสดงครบถ้วนแล้วให้นายทะเบียนหุ้นของบริษัทลงทะเบียนและ
ออกใบหุ้นใหม่ให้ภายในหนึ่งเดือน(1) นับแต่วันได้รับหลักฐานครบถ้วน

หุ้นของบริษัทที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ภายใต้กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์นั้น การโอนหลักทรัพย์จดทะเบียนดังกล่าวจึงให้เป็นไปตามวิธีการที่กำหนด โดย
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 15. สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น

บริษัทต้องมีและรักษาไว้ซึ่งสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ซึ่งจะต้องบันทึกรายการ คือ

- (1) ชื่อ สัญชาติ ที่อยู่ กับอาชีพของผู้ถือหุ้นของบริษัท และการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ อาชีพ
ตามที่จะได้มีการแจ้งให้บริษัททราบเป็นคราว ๆ
- (2) ข้อแถลงเรื่องหุ้นของผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง ๆ แยกหุ้นออกตามเลขหมาย
- (3) ชนิดของหุ้น มูลค่าหุ้น เลขที่ใบหุ้น วันที่ออกใบหุ้น และจำนวนหุ้นที่ออกให้สำหรับ
ใบหุ้นแต่ละใบเช่นว่านั้น
- (4) วัน เดือน ปี ที่ลงทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้น
- (5) วัน เดือน ปี ที่ลงทะเบียนขาดจากการเป็นผู้ถือหุ้น
- (6) การเปลี่ยนมือ การขาย หรือการโอนหุ้นจากผู้ที่ได้กระทำขึ้นและวัน เดือน ปี ที่ทำ
การดังกล่าว

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายมนะโอ ทาจิโร่)





รับจดทะเบียนเมื่อ 10 ส.ค. 2563

หน้าที่ 6 ของจำนวน 15 หน้า

สำเนาถูกต้อง

(7) รายการหรือรายละเอียดอื่น ๆ ซึ่งคณะกรรมการเห็นสมควรที่จะให้มีการบันทึกไว้

บริษัทอาจรับลงทะเบียนการโอนหุ้น ในระหว่าง 21 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้งก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขาของบริษัททุกแห่ง ไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันรับลงทะเบียนการโอนหุ้น หรืออาจกำหนดวันให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก็ได้

หมวดที่ 4 คณะกรรมการ

ข้อ 16. จำนวนกรรมการ

ให้ผู้ถือหุ้น โดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดจำนวนผู้ที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท เป็นครั้งคราว โดยให้มีจำนวนไม่น้อยกว่าห้าคน(5)

ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามจำนวนที่กำหนดในวรรคแรก โดยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

ข้อ 17. การเลือกตั้งกรรมการ

ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก โดยให้ถือว่าผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง (1 หุ้นต่อ 1 เสียง)
- (2) ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงได้เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อ 18. วาระการดำรงตำแหน่งและการออกจากตำแหน่งของกรรมการ

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสาม(1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายมนะโอะ ทาจิโร่)





รับจดทะเบียนเมื่อ 10 ส.ค. 2563

หน้าที่ 7 ของจำนวน 15 หน้า

สำเนาออก

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

(นางสาวนฤธิ์ หิมโต)
นายทะเบียน

ข้อ 19. การพ้นตำแหน่งก่อนครบกำหนดออกตามวาระ

นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (1) ตาย
- (2) ลาออก
- (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน จำกัด
- (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

ข้อ 20. การถอนและตั้งแทนในตำแหน่งที่ว่าง

ผู้เป็นกรรมการนั้นเฉพาะแต่ผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้นเท่านั้นที่จะตั้งหรือถอนได้อย่างไรก็ดี ถ้าหากว่ามีตำแหน่งว่างลงในคณะกรรมการเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ หรือสิ้นกำหนดเวลาดังที่ระบุไว้ในข้อ 18. ของข้อบังคับนี้แล้ว ให้กรรมการที่คงเหลืออยู่ตั้งผู้ขึ้นใหม่ให้เต็มที่ว่าง เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน ทั้งนี้มติในการตั้งกรรมการดังกล่าวต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ แต่ผู้ที่ได้รับการตั้งจากกรรมการที่คงเหลืออยู่เช่นนี้ จะคงอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่ากำหนดเวลาที่กรรมการ ผู้ที่เขาเข้าสืบตำแหน่งแทนชอบที่จะอยู่ได้ ในกรณีที่ประชุมผู้ถือหุ้นถอนกรรมการผู้หนึ่งและตั้งผู้ขึ้นใหม่แทนที่ ผู้ที่รับแต่งตั้งนั้นให้อยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่ากำหนดเวลาที่กรรมการผู้ถูกถอนนั้นชอบที่จะอยู่ได้

ข้อ 21. การลาออกของกรรมการ

กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกถึงบริษัท

กรรมการซึ่งลาออกตามวาระหนึ่ง จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

ข้อ 22. ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายมนะ โอะ ทาจิโร่)



รับจดทะเบียนเมื่อ 10 ส.ค. 2563

หน้าที่ 8 ของจำนวน 15 หน้า
สำเนาถูกต้อง

ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ และกรรมการอีกคนหนึ่งเป็น
กรรมการผู้จัดการ

ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคนเป็นรอง
ประธานกรรมการ หรือกรรมการรองผู้จัดการก็ได้ รองประธานกรรมการหรือกรรมการรองผู้จัดการ มี
หน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการ หรือกรรมการผู้จัดการมอบหมาย

ข้อ 23. การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการจะต้องประชุมอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง (3) โดยวัน เวลา และสถานที่ประชุมดัง
ว่านี้ ให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดเป็นครั้งคราว

ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ หรือถ้ากรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้อง
ขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่วัน (14) นับแต่วันที่
ได้รับการร้องขอ

ข้อ 24. หนังสือนัดประชุมและการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัด
ประชุมให้กรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน (7) เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์
ของบริษัท การนัดประชุมจะกระทำโดยวิธีอื่นหรือจะกำหนดวันประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้

หากประธานกรรมการหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการเห็นสมควร อาจให้
จัดการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ และในการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อกำหนด หรือหลักเกณฑ์ใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งที่
มีอยู่แล้วในปัจจุบันหรือที่จะมีแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต

อนึ่ง ในการส่งหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ อาจส่งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ ตามที่
กฎหมายกำหนด

ข้อ 25. องค์ประชุม

ในการประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการ
ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่
ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมี
แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดในที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายอนุโสม โอมะ ทาจิโร่)





รับจดทะเบียนเมื่อ 10 ส.ค. 2563

หน้าที่ 9 ของจำนวน 15 หน้า

สำเนาถูกต้อง

กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียง
หนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด (นางสาวบุรณิษา ทิมโต)
นายทะเบียน

ข้อ 26. คำตอบแทนของกรรมการ

คำตอบแทนของคณะกรรมการนอกจากที่กำหนดไว้ในข้อ 27. วรรค 2 นั้นให้กรรมการมีสิทธิ
ได้รับคำตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทน
ในลักษณะอื่น ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะ
กำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนี้ให้
ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทซึ่งได้รับเลือกตั้ง
เป็นกรรมการในอันที่จะได้รับคำตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

ข้อ 27. อำนาจกรรมการ

คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ
และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งแทน
คณะกรรมการก็ได้ กรรมการผู้ได้รับมอบหมายมีสิทธิได้รับคำตอบแทนในการปฏิบัติงานตามที่ได้รับ
มอบหมายนั้น

ให้กรรมการหนึ่งคนลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัทจึงจะผูกพันบริษัท โดยให้
คณะกรรมการของบริษัทมีอำนาจกำหนดรายชื่อกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทพร้อม
ประทับตราสำคัญของบริษัทได้

ข้อ 28. ที่ปรึกษา

ในกรณีที่คณะกรรมการ พิจารณาเห็นสมควรจะระบุแต่งตั้งบุคคลเดียว หรือหลายคนเป็นที่ปรึกษา
ของบริษัทเป็นครั้งคราวก็ได้

ที่ปรึกษาของบริษัท ไม่ต้องห้าม ไม่ให้รับคำตอบแทน โดยเหตุที่เป็นกรรมการของบริษัทด้วย

ข้อ 29. ข้อห้ามกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายมนะโอ๊ะ ทาจิโร่)



รับจดทะเบียนเมื่อ : 0 ส.ค. 2563

หน้าที่ 10 ของจำนวน 15 หน้า

สำเนาถูกต้อง

ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการ เข้าเป็นหุ้นส่วนหรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มี
สภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ
ก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง (นางสาวปฐวิษา ทิมโต)

นายทะเบียน

ให้กรรมการแจ้งให้บริษัททราบ โดยมีชักช้าเมื่อมีกรณีดังต่อไปนี้

- (1) มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใด ๆ ที่บริษัททำขึ้นระหว่างรอบปี
บัญชี โดยระบุข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลักษณะของสัญญา ชื่อของคู่สัญญาและส่วนได้เสีย
ของกรรมการในสัญญานั้น (ถ้ามี)
- (2) ถือหุ้นหรือหุ้นกู้ในบริษัทและบริษัทในเครือ โดยระบุจำนวนทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นหรือ
ลดลงในระหว่างรอบปีบัญชี(ถ้ามี)

หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 30. การประชุมสามัญ

คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่เดือน
(4)นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

ข้อ 31. การประชุมวิสามัญ

“การประชุมคราวอื่น นอกจากการประชุมสามัญที่ระบุไว้ในข้อ 30. ของข้อบังคับนี้ เรียกว่า การ
ประชุมวิสามัญ

คณะกรรมการอาจเรียกประชุมวิสามัญในวัน เวลา และสถานที่ที่คณะกรรมการกำหนดได้สุดแต่
จะเห็นสมควร แต่อย่างไรก็ดี ต้องมีหนังสือบอกกล่าวโดยชอบถึงการที่จะประชุมนั้น ดังที่กำหนดไว้ใน
ข้อ 32. แห่งข้อบังคับนี้

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่
จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุม
วิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าว
ด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับ
หนังสือจากผู้ถือหุ้น .

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้น
ทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้
ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายบุญโอะ ทาจิโร)



รับจดทะเบียนเมื่อ 10 ส.ค. 2563

หน้าที่ 11 ของจำนวน 15 หน้า

สำเนาถูกต้อง

ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุม และอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 33 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท”

ข้อ 32. คำบอกกล่าวนัดประชุม

ให้ส่งคำบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้นไปยังผู้ถือหุ้นทุกคน ตามตำบลสถานที่อยู่ที่แจ้งไว้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นและนายทะเบียน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน (7) ในกรณีผู้ถือหุ้นพำนักอยู่ในประเทศไทย ให้ส่งคำบอกกล่าวเช่นนั้นให้แก่ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นโดยตรงหรือโดยไปรษณีย์ลงทะเบียน และในกรณีผู้ถือหุ้นที่พำนักอยู่นอกประเทศไทย คำบอกกล่าวเช่นนั้นให้ส่งทางโทรพิมพ์ โทรเลข โทรสารหรือทางโทรคมนาคมสมัยใหม่ และยืนยันด้วยจดหมายส่งไปรษณีย์อากาศลงทะเบียนในวันเดียวกัน

คณะกรรมการจะต้องลงพิมพ์โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุม ในหนังสือพิมพ์แห่งท้องถิ่นฉบับหนึ่ง ติดต่อกันสามวัน(3)ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน(3)

อนึ่ง คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดสถานที่ ในการประชุมผู้ถือหุ้นได้เป็นคราว ๆ ไป

คำบอกกล่าวนัดประชุมทุกฉบับ จะต้องระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบเพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวด้วย

ข้อ 33. องค์ประชุม

องค์ประชุมสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นทุกคราว จะต้องประกอบด้วยผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น(ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน (25) หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

หากเมื่อครบกำหนดหนึ่งชั่วโมงนับจากเวลาที่นัดประชุม มีจำนวนผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่ครบถ้วนที่จะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่เป็นการประชุมที่ผู้ถือหุ้นขอเรียกประชุมให้ยกเลิกการประชุมนั้น ในกรณีที่การประชุมนั้นมีใช่เป็นการประชุมที่ผู้ถือหุ้นขอเรียกประชุม ให้เลื่อนการประชุมออกไปและให้นัดประชุมใหม่ ภายในสามสิบวัน(30) นับแต่วันที่นัดประชุมครั้งแรก โดยต้องส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมก่อนวันประชุมเจ็ดวัน(7) และในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายมนะโอ๊ะ ทาจิโร่)





รับจดทะเบียนเมื่อ 10 ส.ค. 2563

หน้าที่ 12 ของจำนวน 15 หน้า
สำเนาถูกต้อง

[Signature]

ข้อ 34. การดำเนินการประชุม

ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ในการนี้ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม(2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เมื่อมีประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระที่กำหนดเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น ปรัชญากิจการอื่นอันมิได้ระบุไว้ในระเบียบวาระการประชุมคราวเดิมนั้นก็ได้

ข้อ 35. การออกเสียง

ในการประชุมคราวใด ๆ ผู้ถือหุ้นทุกคนที่มาเข้าประชุมเอง หรือมีผู้แทนรับมอบฉันทะ มาเข้าประชุมมีสิทธิออกเสียงเสียงหนึ่งต่อหุ้นหนึ่งซึ่งตนถือ ไม่ว่าการออกเสียงนั้นจะได้กำหนดให้ทำโดยวิธีใด

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

ข้อ 36. การมอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งอาจเข้าประชุมได้ทั้ง โดยตนเอง หรือ โดยมอบฉันทะ หนังสือมอบฉันทะให้เป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอนุช ใจหาจิโร)





รับจดทะเบียนเมื่อ 10 ต.ค. 2563

หน้าที่ 13 ของจำนวน 15 หน้า

สำเนาถูกต้อง

หนังสือมอบฉันทะจะต้องส่งให้ประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่
ประชุม ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

(นางสาวนฤธิษา ทิมโต)

นายทะเบียน

ข้อ 37. ลำดับระเบียบวาระ

ลำดับแห่งระเบียบวาระที่จะกำหนดในการประชุมสามัญ หรือเท่าที่อาจปฏิบัติได้ในการประชุม
วิสามัญให้เป็นไปตามหัวข้อต่อไปนี้

- (1) แสดงว่าการบอกกล่าวนัดประชุมเป็นไปโดยชอบ
- (2) ชี้ว่าองค์ประชุมครบหรือไม่
- (3) พิจารณารับรองรายงานการประชุมคราวก่อน ๆ ที่ยังมิได้รับรอง
- (4) รายงานของคณะกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท
- (5) พิจารณารับรองงบดุล บัญชีกำไรขาดทุนและจัดสรรเงินกำไร
- (6) เลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการซึ่งต้องออกตามวาระ
- (7) เลือกตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี
- (8) เรื่องอื่นๆ
- (9) ปิดประชุม

หมวดที่ 6 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี

ข้อ 38. การบัญชี

คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของ
บริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ คณะกรรมการต้องจัด
ให้ผู้ตรวจสอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 39. เงินปันผล

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมี
ผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายในหนึ่งเดือน(1) นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการ
ลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้น
ในหนังสือพิมพ์ด้วย

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายมนะ โอะ ทาจิโร่)





รับจดทะเบียนเมื่อ 10 ส.ค. 2563

หน้าที่ 14 ของจำนวน 15 หน้า

สำเนาถูกต้อง

ในกรณีที่บริษัทยังจำหน่ายหุ้นไม่ครบตามจำนวนที่จดทะเบียนไว้หรือบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่ม
ทุนแล้ว การจ่ายเงินปันผลบริษัทอาจจะจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วน โดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่
ให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
(นางสาวบุรณิชา ทิมโต)
นายทะเบียน

ข้อ 40. ทุนสำรอง

บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของ
กำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่า
ร้อยละสิบ(10) ของทุนจดทะเบียน

นอกจากเงินทุนสำรองที่ระบุไว้ คณะกรรมการอาจพิจารณาจัดสรรเงินสำรองประเภทอื่นได้อีก
ตามที่เห็นสมควร

ข้อ 41. ผู้สอบบัญชี

ผู้สอบบัญชีของบริษัทนั้น ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งและกำหนดจำนวนเงิน
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี

ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท
ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้ง ที่มีการพิจารณาบัญชี
บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท

ผู้สอบบัญชีมีอำนาจตรวจสอบบัญชีเอกสาร และหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับรายได้รายจ่ายตลอดจน
ทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทได้ ในระหว่างเวลาทำการของบริษัท ในการนี้ให้มีอำนาจสอบถาม
กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท และตัวแทนของบริษัทรวมทั้งให้ชี้แจง
ข้อเท็จจริงหรือส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการดำเนินงานกิจการของบริษัทได้

หมวดที่ 7 บทเพิ่มเติม

ข้อ 42. ควณตราบริษัท

ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้นี้



ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายมนะ โอะ ทาจิโร่)





รับจดทะเบียนเมื่อ 10 ส.ค. 2563

หน้าที่ 15 ของจำนวน 15 หน้า
สำเนาถูกต้อง

ข้อ 43. การแก้ไขข้อบังคับ

ข้อบังคับนี้หากมีที่ซึ่งจำเป็นหรือสมควรจะแก้ไขเปลี่ยนแปลง ก็ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
จัดการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ตามกฎหมาย

(นางสาวปฐนิชา ทิมโต)

นายทะเบียน

ข้อ 44. ในกรณีที่บริษัทมอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียน
หุ้นของบริษัท วิธีปฏิบัติที่เกี่ยวกับงานทะเบียนของบริษัทให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหุ้นกำหนด

ข้อ 45. ในกรณีที่บริษัท หรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มา
หรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทหรือบริษัทย่อย ตามความหมายที่กำหนด ตามประกาศตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดใช้
บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน
ของบริษัทจดทะเบียนแล้วแต่กรณี ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าว
กำหนดไว้ในเรื่องนั้นๆด้วย

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายมนะโอะ ทาจิโร่)

