



รับจดทะเบียนเมื่อ - 1 ก.ค. 2565

หน้า 1 ของจำนวน 12 หน้า

(นางสาวกรรณิกา อัจฉริยะสกุลเจริญ)

ข้อบังคับ

นาอย่างเป็น

ขอ

บริษัท เอเชีย วินิไทย จำกัด (มหาชน)

หมวด 1

หัวใจ

- ในกรณีที่ข้อบังคับนี้มิได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ให้นำกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดมาใช้บังคับ
- การออกเอกสารสำคัญ โดยทางหนังสือพิมพ์ ภายใน 3 วัน ต่อจากวันที่ได้ข้อบังคับฉบับนี้จะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วัน ติดต่อกันในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยที่จัดพิมพ์สำหรับคนต่างด้าว น 例外ท้องที่ซึ่งสำนักงานใหญ่ของบริษัทดังกล่าว
- การดำเนินการตามวาระหนึ่งอาจให้วิธีการโฆษณาทางสื่อสื่อสารมวลชนได้ตามที่กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด
- ในกรณีที่บริษัทหรือคณะกรรมการมีหน้าที่ต้องส่งหนังสือหรือเอกสารตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด ให้แก่กรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท หากบุคคลดังกล่าวได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่ง หนังสือหรือเอกสารโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทหรือคณะกรรมการอาจส่งหนังสือหรือเอกสารนั้นโดย วิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด

หมวด 2

การเสนอขายหุ้น หุ้นกู้ และหลักทรัพย์อื่น ๆ

- บริษัทอาจออกหุ้น หุ้นกู้ รวมถึงหลักทรัพย์ที่แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้ และหลักทรัพย์หรือตราสารอื่น เพื่อ เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นหรือบุคคลอื่นตามหลักเกณฑ์และกระบวนการที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ใช้บังคับ

หมวด 3

หุ้นและผู้ถือหุ้น

- หุ้นของบริษัทได้แก่ หุ้นสามัญที่มีมูลค่าหุ้นละเท่าๆ กัน
- ในการชำระค่าหุ้น ผู้ถือหุ้นจะขอหักลดลงหุ้นละเท่าๆ กัน แต่หุ้นแต่ละหุ้นของบริษัทจะต้องชำระเงินเดือนมูลค่าหุ้นในครั้งเดียว
- บริษัทจะจัดทำใบหุ้นและมอบให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในสอง (2) เดือนนับแต่วันจดทะเบียนบริษัท หรือนับแต่วันที่ได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนในกรณีขายหุ้นที่เหลือหรือขายหุ้นที่ออกใหม่ภายหลังการจดทะเบียนบริษัท ห้ามมิให้ออกใบหุ้นแก่บุคคลใดจนกว่าจะได้มีการจดทะเบียนเพิ่มทุนและบุคคลนั้นได้ชำระค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว

Mr. Koga กรรมการผู้จัดการจดทะเบียน
(ลงลายมือชื่อ) _____ ลงนามวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
(..... นางสาวอรุณรัตน์ ใจกลาง)





รับจดทะเบียนเมื่อ - 1 ก.ค. 2565

หน้า 2 จากจำนวน 12 หน้า

(นางสาวกรรณิกา อัจฉริยะสกุลชัย)

นายพะเปี๊ยะ

8. ในหุ้นแต่ละฉบับต้องมีรายการตังต่อไปนี้ในอย่างน้อย

- (1) ชื่อบริษัท
- (2) เลขที่จดทะเบียนบริษัท และวันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนบริษัท
- (3) ชนิด บุคลค่า เลขที่ใบหุ้น และจำนวนหุ้น
- (4) ชื่อผู้ถือหุ้น
- (5) ลายมือชื่อกรรมการซึ่งลงหรือพิมพ์ไว้อย่างน้อยหนึ่งคน แต่กรรมการจะสามารถมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้น ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นผู้ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อแทนก็ได้
- (6) วันเดือนปีที่ออกใบหุ้น
9. หุ้นของบริษัทโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด
10. การโอนหุ้นจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อโอนได้แล้วก็หลังใบหุ้นโดยระบุชื่อผู้รับโอนลงในใบหุ้น และลงลายมือชื่อผู้โอน และผู้รับโอน และส่งมอบให้แก่ผู้รับโอน การโอนหุ้นดังกล่าวจะใช้ยันบริษัทได้ต่อเมื่อบริษัทได้รับคำร้องขอให้ลงทะเบียนการโอนหุ้น แต่จะใช้ยันบุคคลภายนอกได้ต่อเมื่อบริษัทได้มีการจดทะเบียนการโอนหุ้นนั้นแล้วหาก บริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นนั้นถูกต้องตามกฎหมาย บริษัทจะจดทะเบียนการโอนหุ้นภายใต้สิบสี่ (14) วัน นับแต่วันได้รับคำร้องขอให้ลงทะเบียนการโอนหุ้น
11. ในกรณีที่ผู้รับโอนหุ้นประ拯救จะได้ใบหุ้นใหม่ ให้ว้องขอต่อบริษัทโดยทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้รับโอนหุ้น และมีพยานอย่างน้อยหนึ่ง (1) คนลงลายมือชื่อว่าบุตรของลายมือชื่อนั้น พร้อมทั้งเงินคืนใบหุ้นก่าหรือหลักฐานอื่น ซึ่งแสดงว่าผู้รับโอนมีสิทธิในหุ้นนั้นให้แก่บริษัท ในกรณี หากบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นนั้นถูกต้องตามกฎหมาย แล้ว ให้บริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้นภายใต้สิบสี่ (14) วัน นับแต่วันได้รับคำร้องขอ และให้บริษัทออกใบหุ้นใหม่ ภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันได้รับคำร้องขอไว้
12. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นตาย หรือล้มละลาย อันเป็นเหตุให้บุคคลใดมีสิทธิในหุ้นนั้น หากบุคคลนั้นร้องขอต่อบริษัทและ ได้นำหลักฐานที่ชอบด้วยกฎหมายแสดงครบถ้วนแล้ว ให้บริษัทลงทะเบียนบุคคลนั้นเป็นผู้ถือหุ้น และออก ใบหุ้นใหม่ภายใต้สิบสี่ (14) วัน นับแต่วันได้รับคำร้องขอ หั้นนี้ กรณี ใบหุ้นฉบับใดสูญหายหรือถูกทำลาย ผู้ถือหุ้นต้องนำหลักฐานการแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนมาแสดงต่อบริษัท ส่วนกรณีใบหุ้นฉบับเดือนหรือชารุดในสาระสำคัญ ผู้ถือหุ้นต้องเงินเดือนใบหุ้นเดิมให้แก่บริษัท การร้องขอให้บริษัทออกใบหุ้นใหม่แทนใบหุ้นที่สูญหาย ใบเดือน หรือชารุดในสาระสำคัญนี้ ผู้ถือหุ้นต้องเสีย ค่าธรรมเนียมตามอัตราสูงสุดที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงที่ออกตามความในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน์จำกัด

(ลงลายมือชื่อ) *Mr. Koga* วันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๕ กรรมการผู้จัดการ

(..... นายภาณุชชิน โภคะ





ข้อจดหมายเหตุ - 1 ก.ค. 2565

หน้า 3 จากทั้งหมด 12 หน้า

13. บริษัทจะจัดให้มีทางเปียนญูกือหุ้นโดยมีรายการดังต่อไปนี้
(นางสาวกฤษณา ลักษณ์สุกัญญา)
นายหรือผู้แทน

- (1) หุ้น สัญชาติ และที่อยู่ของผู้ถือหุ้นแต่ละราย
- (2) ชนิด มูลค่า เลขที่ใบหุ้น และจำนวนหุ้นซึ่งผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่
- (3) วันเดือนปีที่ลงทะเบียนเป็นหนึ่งหรือจากจากการเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท

ผู้ถือหุ้นอาจขอสำเนาทะเบียนผู้ถือหุ้นทั้งหมดหรือบางส่วนพร้อมด้วยคำรับรองของบริษัทว่าถูกต้อง โดยเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราสูงสุดที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงที่ออกตามความในกฎหมายว่าด้วยบริษัททุกแห่ง จำกัด ในกรณีเช่นนี้ บริษัทต้องจัดทำสำเนาทะเบียนผู้ถือหุ้นพร้อมด้วยคำรับรองของบริษัทว่าถูกต้องให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ร้องขอภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันได้รับคำขอ

14. บริษัทจะเป็นเจ้าของหุ้นหรือรับจำนำหุ้นของตนเองได้

บริษัทสามารถซื้อหุ้นของบริษัทด้วยเงินสด แลจ้างนายหุ้นดังกล่าวออกไปภายใต้กฎหมายว่าด้วยบริษัททุกแห่ง ในการนี้บริษัทไม่สามารถดำเนินการซื้อหุ้นทั้งหมดที่บริษัทได้ซื้อคืนภายใต้กฎหมายว่าด้วยบริษัททุกแห่ง บริษัทจะลดทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว โดยวิธีการตัดหุ้นจดทะเบียนในส่วนที่ยังไม่ได้จำหน่าย

หุ้นที่บริษัทดีอญี่ปุ่นจะไม่นับเป็นองค์ประกอบในภาระหุ้นรวมทั้งไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผลด้วย

หมวด 4

การประชุมผู้ถือหุ้น

15. ให้มีการประชุมสามัญประจำปีภายในสิบ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัท การประชุมนี้นับได้เรียกว่า "การประชุมสามัญ" การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากนี้ให้เรียกว่า "การประชุมวิสามัญ" คณะกรรมการอาจเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร
16. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งต้องหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าร้องขอท่านผู้อำนวยการให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมได้รับเจตนในมังสือตั้งกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดตามที่กำหนดไว้ ก็ต้องจัดให้มีการประชุมภายในสิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอั่มนาวยความสะดวกในการจัดประชุมนี้ตามสมควร

(ลงลายมือชื่อ) *Mr. Koga*

十 ๗ ก.ค. ๒๕๖๔

กรรมการผู้ช่วยจดทะเบียน

(นายภาณุชัย โภคภานุ)





รับจดทะเบียนเมื่อ - 1 ก.ค. 2565

หน้า 4 ของจำนวน 12 หน้า

(นางสาวกรรณิกา อัจฉริยะสกุลจัย)

ในการนี้ที่ผู้ดีอุทุนเรียกประชุมลงนามวาระก่อน ผู้ดีอุทุนที่เรียกประชุมอาจได้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้
ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ หากผู้ดีอุทุนไม่ได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัท
หรือคณะกรรมการตามที่กฎหมายว่าด้วยบริษัทฯ กำหนดแล้ว

ในการนี้ที่ปรากฏว่า ใน การประชุมผู้ดีอุทุนที่เป็นการเรียกประชุมเพราผู้ดีอุทุนตามวาระของครั้งนี้จำนวน
ผู้ดีอุทุนซึ่งรวมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 20 ผู้ดีอุทุนตามวาระของครั้งนี้จำนวน
รับผิดชอบด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนี้ให้แก่บริษัท

17. ให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ดีอุทุนโดยส่งหนังสืออนุญาตประชุมให้ผู้ดีอุทุน (โดยในกรณีของผู้ดีอุทุนที่มี
สัญชาติต่างด้าว ให้ส่งคำเปลี่ยนภาษาอังกฤษแบบไปรษณีย์กับหนังสืออนุญาตประชุมด้วย) และนาย
ทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทฯ ลงนามร่วมกัน ไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม หนังสืออนุญาตประชุม
นัดประชุมนี้ให้ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วย
รายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็น
ของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว ทั้งนี้ ให้ในรูปแบบคำนออกกันนัดประชุมในหนังสือพิมพ์หรือไม้ยานทางสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ไม่น้อยกว่า (3) สามวันก่อนวันประชุมด้วย
18. ให้จัดประชุมผู้ดีอุทุนในกรุงเทพมหานคร หรือในจังหวัดใดก็ได้เดียง หรือในจังหวัดอื่นในประเทศไทย ตามที่
คณะกรรมการจะกำหนด
- ผู้ดีอุทุนมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ดีอุทุนทุกครั้งด้วยตนเองหรือโดยผู้รับมอบ
ฉันทะ หุ้นแต่ละหุ้นมีคะแนนเสียงหนึ่ง (1) เสียง การลงคะแนนเสียงจากที่ได้รับมอบฉันทะนั้น
ลับ หากผู้ดีอุทุนอย่างน้อยท้า (5) ดาวร่องรอย และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับ ทั้งนี้ ไม่จำกัดลงคะแนนเสียง
จะกระทำโดยวิธีรุ่มมือหรือการลงคะแนนลับ ผู้ลงคะแนนเสียงแต่ละรายยื่นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่
ตนต้องหุ้น หรือได้รับมอบฉันทะมา
19. ผู้ดีอุทุนคนใดอาจออกเสียงลงคะแนนโดยผู้รับมอบฉันทะ ทั้งนี้ การมอบฉันทะนั้นต้องทำเป็นหนังสือและลง
ลายมือชื่อโดยผู้รับมอบฉันทะ และมอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ
ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

หนังสือมอบฉันทะให้เป็นปีตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทฯ ลงนามจัดทำ

ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้รับมอบฉันทะจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่ผู้ดีอุทุนผู้รับมอบฉันทะ
นั้นมีอยู่ เว้นแต่ผู้รับมอบฉันทะจะแต่งตั้งให้ประชุมก่อนลงคะแนนว่าตนจะออกเสียงแทนผู้รับมอบฉันทะเพียงบาง
ราย โดยระบุชื่อผู้รับมอบฉันทะและจำนวนหุ้นที่ผู้รับมอบฉันทะได้ออกอยู่ด้วย

การมอบฉันทะตามวาระนี้ อาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้โดยต้องใช้วิธีการที่มีความ
ปลอดภัยและเชื่อถือได้จากการมอบฉันทะนี้ได้ดำเนินการโดยผู้ดีอุทุน ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายว่าด้วยบริษัท
มหาชนจัดทำกำหนด

Mr. Koga *ที่ ๒๗๖ บ้าน ๑๔*
(ลงลายมือชื่อ) *นายคากูอูจิ กोغا* กรรมการผู้ช่วยจัดทะเบียน





รับจดทะเบียนเมื่อ - 1 ก.ค. 2565

หน้า 5 ของจำนวน 12 หน้า

(นางสาวกรรณิกา อัจฉริยะสกุลจัย)

20. ในกรณีที่มีการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นทั้งหมดมีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองหรือโดยการคอมputer ที่ทางบริษัทเป็นเจ้าของ
 (ก) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ค่าน้ำประชุมซึ่งต้องหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่
 จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม หรือ
 (ก) ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสอง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด ซึ่งต้องหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3)
 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม

ในกรณีที่มีการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเพราผู้ถือหุ้นร้องขอตามข้อ 16 หากล่วงเหลือเวลาดังต่อไปนี้
 (1) ห้าโมง และยังไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดให้ในวรรคหนึ่ง ให้ยกเลิกการประชุมดังกล่าว

แต่ในกรณีที่ฟื้นใช้การประชุมผู้ถือหุ้นเพราผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในกรณีประชุมครั้งใหม่จะไม่จำเป็นต้อง
 ครบองค์ประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในกรณีประชุมครั้งใหม่จะไม่จำเป็นต้อง

ครบองค์ประชุม การประชุมผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่าน
 สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในกรณีข้างนี้ ให้ดีอ่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม

21. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติ
 หน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมแทน ถ้ารองประธานกรรมการไม่อยู่หรือไม่สามารถ
 ปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเดือญผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม
22. ประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้ดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ และตามลำดับระเบียบวาระที่
 กำหนดให้ในหนังสือบอกร่างนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับก่อนหลังของระเบียบวาระ
 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เมื่อที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระทั้งหมดเสร็จตามวาระหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งต้องหุ้นรวมกันได้
 "ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจาก
 ที่กำหนดให้ในหนังสือบอกร่างนัดประชุมก็ได้"

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระไม่เสร็จตามวาระหนึ่งหรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอไม่
 เสร็จตามวาระสอง แล้วแต่กรณี และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลา
 สำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นในคราวต่อไป และให้คุณธรรมการส่งหนังสือบอกร่างนัดประชุม สั่งระบุสถานที่
 วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุม ไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำ
 บอกร่างนัดประชุมในหนังสือพิมพ์หรือโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย

Mr. Koga
 (ลงลายมือชื่อ) _____ ต.๗ บ.๒/๔ _____ กรรมการผู้ช่วยจดทะเบียน
 (.....นายคานุชลักษณ์ โภแก้ว.....)





รับจดทะเบียนเมือง - 1 ก.ศ. 2565

หน้า 6 จาก 12 หน้า

(นางสาวกรรณิกา อัจฉริยสกุลชัย)

23. ผู้ดูแลที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการนี้ปกตินั้น ให้รื้อขาดด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง หรือโดยการมอบอำนาจและออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มเติมอีกหนึ่งครั้ง
24. กรณีใดซึ่งข้อความใดๆ ที่ออกโดยผู้ดูแลที่ประชุมด้วยตนเองหรือโดยการมอบอำนาจและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- (1) แก้ไขเพิ่มเติมหนังสืออนุกรรมการที่ตนมี หรือข้อบังคับ
 - (2) เพิ่มทุนจดทะเบียน
 - (3) ออกหุ้นบุริมสิทธิ และการกำหนดบุริมสิทธิของหุ้นดังกล่าว
 - (4) ลดทุนจดทะเบียน
 - (5) ออกหุ้นรุํ
 - (6) เลิกบริษัท
 - (7) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (8) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นไม่ว่าจะเป็นบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การซื้อขายโดยบุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือกรรมการกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแปลงทำให้ขาดทุนกัน
25. ผู้ถือหุ้นซึ่งมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ทั้งนี้ หันแต่เมตตาไปยังการเดือดตัวกรรมการ
26. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำเป็นเพื่อกำหนดที่ดินที่ใช้ในการดำเนินกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงการดำเนินกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
 - (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัท
 - (3) พิจารณาจัดสรรเงินก้าไว
 - (4) พิจารณาได้อกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากระหว่าง
 - (5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
 - (6) กิจการอื่นๆ

(ลงลายมือชื่อ)

Mr. Koga

ท ะ รุ ค ะ

กรรมการผู้ช่วยจดทะเบียน

(..... นายคากูตะ กิโโคตะ





รับจดทะเบียนเมือง - 1 ก.ศ. 2565

หน้า 7 จากจำนวน 12 หน้า

(นางสาวกรรณิกา อัจฉริยะสกุลชัย)

หมวด ๕

นายทะเบียน

กรรมการและผู้ซึ่งชอบบัญชี

27. ให้คณะกรรมการจัดการและดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และกรรมการจะต้องกระทำการดังกล่าวด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยมีมาตรฐานอย่างเดียวกันเพื่อป้องกันผลประโยชน์ของบริษัท
 28. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
 - (1) ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
 - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะใช้คะแนนเสียงที่สอดคล้องตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับต่อลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมนั้นเป็นผู้ขอเสียง реша

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตราภักดีจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ต้องเป็นสามส่วนในได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับจำนวนหนึ่งในสาม (1/3)
 29. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงครบสามปีหากขาดสภาพการณ์ ไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเองหรือโดยมอบอันดาและมีสิทธิออกเสียง และต้องหุ้นสามกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
 30. คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการเก้า (9) คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีเดินพื้นที่อยู่ในราชอาณาจักร
 31. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกกรรมการอีกคนหนึ่งเป็นรองประธานกรรมการก็ได้
- ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการ โดยมีอำนาจหน้าที่ตามที่คณะกรรมการกำหนด

(ลงลายมือชื่อ) *Mr. Koga*

ก.ศ. ๗๖๘ ๙๗๔

กรรมการผู้จัดการ

(นายคามูระ กิ.โภค)





รับจดทะเบียนเมื่อ - 1 ก.ค. 2565

หน้า 8 ของจำนวน 12 หน้า

(นางสาวกรรณา วัชรรัชัยสกุลพัช)

32. นอกจากการพันจากทำแท้แห่งความก้าวหน้าตามกฎหมายข้อ 28 แล้ว กรรมการจะต้องพันจากทำแท้แห่งเมื่อ

- (1) ตาย
- (2) ลาออกจากตำแหน่ง
- (3) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
- (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามข้อ 29
- (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

33. กรรมการคนใดประสรงค์จะลาออกจากทำแท้แห่ง ให้ยื่นหนังสือลาออกจากบริษัท และให้การลาออกจากมีผลบันดาลทันที

34. ในกรณีที่กรรมการพันจากทำแท้แห่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการที่พันจากทำแท้แห่งยังคงรักษาภาระในทำแท้แห่งเพื่อ ดำเนินการของบริษัทดต่อไปเพียงเท่าที่จำเป็น จนกว่าคณะกรรมการชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่ ทั้งนี้เร้นแต่ศาล จะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่นในกรณีตามข้อ 32 (5)

คณะกรรมการที่พันจากทำแท้แห่งทั้งคณะให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่พันจากทำแท้แห่ง โดยส่งหนังสือออกกล่าวด้วยประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบเป็นน้อยกว่าสิบสี่ (14) วันก่อนวันประชุม

35. ภายใต้ข้อ 34 และ 36 ในกรณีที่ดำเนินการของกรรมการว่างลงเพราเนื่องอื่นนอกจากการทำแท้แห่งตามภาระ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งบุคคล ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทฯ ขึ้น จำกัดเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการครัวด์ไป เว้นแต่ว่าจะขอกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน

นัดของคณะกรรมการตามวาระหนึ่งจะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่ ยังเหลืออยู่

ให้บุคคลซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนอยู่ในทำแท้แห่งได้เพียงเท่าระยะเวลาที่ยังเหลืออยู่ของ กรรมการซึ่งตนเข้าดำรงตำแหน่งแทน

36. ในกรณีที่ดำเนินการของกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม ให้กรรมการที่เหลืออยู่กระทำการในนามของคณะกรรมการได้แต่เฉพาะภาระจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนทำแท้แห่งที่ ว่างทั้งหมดเท่านั้น

การประชุมตามวาระหนึ่งให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่จำนวนกรรมการลดลงต่ำกว่าจำนวนที่จะ เป็นองค์ประชุมได้

ให้บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่แทนอยู่ในทำแท้แห่งได้เพียงเท่าระยะเวลาที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการ ซึ่งตนเข้าแทนที่

(ลงลายมือชื่อ) *Mr. Koga*

ท. พ. ว. น. ๔

กรรมการผู้จัดทำทะเบียน

(นายคามูระ กิโโคตะ)





รับจดหมายเบียนเมือ - 1 ก.ค. 2565

หน้า 9 จากจำนวน 12 หน้า

(นางสาวกรรณิกา อัจฉริยาสกุลชัย)

37. คณะกรรมการต้องประชุมอย่างน้อยหนึ่ง (1) ครั้งทุกสาม (3) เดือน ณ สถานที่ท่องเที่ยวของประเทศไทย หรือสถานที่อื่นในประเทศไทยตามแต่คณะกรรมการจะได้กำหนดครั้น

หากประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการเห็นสมควร อาจจัดการประชุมคณะกรรมการต่อเนื่อเรื่องใดๆ ก็ได้โดยให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการประชุมฝ่ายสื่อสารมวลชนที่จัดการประชุมในกรณีที่ตั้งสำนักงานใหญ่องบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม

ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ

เมื่อใดเหตุอันสมควรหรือเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปจะร่วมกันร้องขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการได้ โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไปด้วย ในกรณีที่ตั้งสำนักงานใหญ่องบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม

ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ดำเนินการตามวรรคก่อน กรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกันเรียกและกำหนดวันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคก่อน

ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปอาจร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการได้

38. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมคณะกรรมการลงหน้าไม้อ้อยกว่าสิบสี่ (14) วัน โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือส่งให้กรรมการหรือผู้แทนของกรรมการโดยตรงแล้วแต่จะเห็นสมควร

ในกรณีจำเป็นหรือเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท หรือในกรณีที่กรรมการทุกคนเห็นชอบด้วยประธานกรรมการ หรือกรรมการผู้จัดการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย อาจส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมคณะกรรมการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือโดยวิธีอื่นใด และ/หรืออาจส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมลงหน้าไม้อ้อยกว่าสิบสี่ (14) วัน ก็ได้ แต่จะต้องแจ้งสาเหตุของการส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมในระยะเวลาอันสั้นดังกล่าว รวมถึงความจำเป็นหรือเร่งด่วน ให้กรรมการทุกคนทราบด้วย

ในการส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมคณะกรรมการ จะต้องแนบวาระการประชุม โดยระบุรายละเอียดตามสมควรเกี่ยวกับเรื่องที่จะหารือในที่ประชุม พ้ออุณหภูมิและเอกสารที่เกี่ยวข้องที่จะหารือในที่ประชุม

39. ในการประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการรวมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม

(ลงลายมือชื่อ)

Mr. Koga

นายคากูตะ โคกะ

กรรมการผู้ช่วยจดหมายเบียน





รับจดหมายเบียนเมือ - 1 ก.ค. 2565

หน้า 10 จากทั้งหมด 12 หน้า

(นางสาวกรรณิกา อัจฉริยะสกุลชัย)

ในกรณีที่ประชานกรรมการไม่ถูกแต่งตั้งให้เป็นประชาน หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้มีรองประชานมาทดแทน ให้ก่อน ประชานกรรมการเป็นประชาน ต้านไม่มีรองประชานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการ ซึ่งงานประชุมเลือกกรรมการค่านี้จะเป็นประชานในที่ประชุม

การนิจฉัยข้อด้องที่ประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปตามเดียวกันมาก

กรรมการหนึ่ง (1) คนมีเดียวกัน (1) เสียง ในการนี้ที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประชานในที่ประชุมออกเสียง เเพื่อขึ้นอีกหนึ่ง (1) เดียวหรือออกเสียงข้าม

กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

40. คณะกรรมการอาจอนหมายให้บุคคลหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการได้
41. ห้ามนิ้วให้กรรมการประชุมกิจการอันมีสภาพป่วยเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้า เป็นส่วนหนึ่งในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนประเภทไม่จำกัดความรับผิดชอบห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็น กรรมการของบริษัทเอกชน หรือบุรุษหุ้นสามัญที่ประชุมกิจการอันมีสภาพป่วยเดียวกันและเป็นการแข่งขัน กับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้อื่น ทั้งนี้ เห็นแก่กระบวนการนั้นจะได้แจ้งให้ที่ ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้งตนเป็นกรรมการ
42. กรรมการซึ่งลงชื่อบริษัทได้ต่อ 1) กรรมการสอง (2) คนลงลายมือชื่อไว้ร่วมกันและประทับตราสำคัญของ บริษัทในเอกสารทุกประเภท หรือ 2) กรรมการหนึ่ง (1) คนลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัทในคำ ร้อง คำขอ และเอกสารอื่นได้สำหรับขึ้นกับหน่วยงานราชการได้ฯ เช่น กระทรวงอุดหนุนกรรม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงกลางใหม่ กระทรวงพลังงาน กระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม กระทรวงแรงงาน และสวัสดิการสังคม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงการ คุ้มครองฯ วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวง คมนาคม สำนักงานตำรวจน้ำแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงการ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการกำหนดด้วยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

หมวด ๖

การบัญชี การเงิน และการตรวจสอบบัญชี

43. รอบปีบัญชีของบริษัทเริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี
 44. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่ตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ผู้สอบบัญชีซึ่งพ้นจากตำแหน่งมีสิทธิที่จะได้รับแต่ตั้งอีกต่อไป
- ห้ามมิให้แต่งตั้งกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดูแลงานประจำหน้าที่ใด ของบริษัทเป็นผู้สอบบัญชีตลอด ระยะเวลาที่บุคคลนั้นดำรงตำแหน่งหน้าที่ในบริษัท หรือเป็นลูกจ้างของบริษัท

(ลงลายมือชื่อ)
Mr. Koga

(..... หมายเหตุลงชื่อ โฉนด.....)

กรรมการผู้ช่วยจดหมายเบียน





รับจดทะเบียนเมื่อ - 1 ก.ค. 2566

หน้า 11 ของจำนวน 12 หน้า

(นางสาวกรรณิกา อัจฉริยาสกุลปั้ย)

45. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการท่องบุญชีกำไรขาดทุน และรายจ่ายนคหะลงบัญชีของผู้สอนบัญชีพร้อมงี้รายงานประจำปีของคณะกรรมการ ณ วันเดินทางของรอบปีบัญชีของบริษัท และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติภายในกำหนดสุดท้ายในกำหนดเดือนที่ 4 เดือนมีนาคมแต่วันเดินทางรอบปีบัญชีของบริษัท

หมวด 7

เงินบันผลและเงินสำรอง

46. การซ้ายเงินบันผลจากเงินประจำเดือนออกจากเงินดำเนินการทำมีได้ ห้ามบริษัทจ่ายเงินบันผลในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่

ภายใต้บังคับแห่งบุรีมสิทธิ์ เงินบันผลของหุ้นบุรีมสิทธิ์ เงินบันผลสำหรับหุ้นสามัญนี้ให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน คณะกรรมการอาจซ้ายเงินบันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเพื่อส่วนตน และเมื่อได้จ่ายเงินบันผลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

47. บริษัทจะซ้ายเงินบันผลภายในหนึ่ง (1) เดือนมีนาคมแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกร่วมกับการซ้ายเงินบันผลนั้นในหนังสือพิมพ์หรือโฆษณาทางสื่อสื่อเล็กทรอนิกส์ด้วย

48. บริษัทจะจัดสรรกำไรให้กับหุ้นประจำปีรวมหนึ่งในส่วนของเงินเดือนสำรองไม่น้อยกว่าห้าละหมาด (5%) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าหุ้นสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าห้าละหมาด (10%) ของหุ้นจดทะเบียน

49. ในกรณีที่บริษัทยังจำเป็นหุ้นในครอบความจำนวนที่จดทะเบียนไว้ หรือบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนแล้ว บริษัทจะซ้ายเงินบันผลทั้งหมดหรือบางส่วนโดยการออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้

50. ให้ตั้งส่วนล้ำมูลค่าหุ้นเป็นหุ้นสำรองส่วนล้ำมูลค่าหุ้น ซึ่งเก็บรักษาไว้ต่างหากจากเงินทุนสำรองตามข้อ 48

หมวด 8

การเพิ่มทุน

51. บริษัทอาจเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุ้นใหม่

การออกหุ้นใหม่ตามวาระหนึ่งจะกระทำการได้ต่อเมื่อ

(ลงลายมือชื่อ)
Mr. Koga

ที่ ๗๘ ๖๔

กรรมการผู้ช่วยจดทะเบียน

(นายคานูรุเกะโอะ)





รับจดทะเบียนเมื่อ - 1 ก.ค. 2565 หน้า 12 ของจำนวน 12 หน้า

(นายสาวกรัตนิกา อัจฉริยะสกุลชัย)

- (1) หุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายแล้วได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีหุ้นยังจำหน่ายไม่ครบหุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นภัยแปลงสภาพ หรือในสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
- (2) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติตามข้อ 24 (2) และ
- (3) นำมตินี้ไปจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนต่อนายทะเบียนภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ที่ประชุมลงมติดังกล่าว

52. หุ้นที่เพิ่มขึ้นตามข้อ 51 จะเสนอขายทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ และจะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามส่วนจำนวนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีอยู่แล้วก่อน หรือจะเสนอขายต่อประชาชน หรือบุคคลอื่นไม่ว่าหุ้นหมดหรือแบ่งส่วนก็ได้ ทั้งนี้ ตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การจัดสรรงบประมาณทุนตามวาระแรกนั้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจอนความไว้ให้แก่คณะกรรมการของบริษัทเป็นผู้กำหนดราคาหุ้น จำนวนหุ้น วันที่จำหน่ายหุ้น และการจัดสรรงบประมาณทุนได้ทุกประการ

หมวด ๙

บทเพิ่มเติม

53. ทราบของบริษัทให้ได้ดังที่ประทับไว้้น*



54. การแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อบังคับนี้ให้กระทำโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามข้อ 24 (1)

(ลงลายมือชื่อ) *Mr. Keng* *กัง ฤทธิ์ คง ฤทธิ์* กรรมการผู้อำนวยการ
(..... หมายความว่า โฉนด.....)

