



รับจดทะเบียนเมื่อ 13 ส.ค. 2562

สำเนาถูกต้อง

หน้า 1 ของจำนวน 14 หน้า

(นางสาวสุนทรีวรรณ ทองคำ)

นายทะเบียน

ข้อบังคับ

ของ

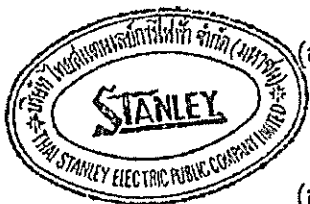
บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

หมวด 1

บททั่วไป

- ข้อ 1. ข้อบังคับนี้ให้เรียกว่าข้อบังคับของบริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
- ข้อ 2. คำว่า "บริษัท" ที่ใช้ในข้อบังคับนี้ให้หมายถึง บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
- ข้อ 3. การเพิ่มเติมหรือแก้ไขใด ๆ ในข้อบังคับนี้ก็ดี หรือในข้อกำหนดในหนังสือบริคณห์สนธิก็ดี จะ กระทำได้ก็แต่โดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ข้อ 4. ข้อบังคับนี้ ถ้ามิได้ตราไว้เป็นอย่างอื่น ให้นำบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดมาใช้บังคับ

ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อยตามความหมายที่กำหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยที่ใช้บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน หรือการได้มาหรือ จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน แล้วแต่กรณี ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ตามที่ประกาศดังกล่าว กำหนดไว้ในเรื่องนั้น ๆ ด้วย



(ลงลายมือชื่อ) x

ผู้จดทะเบียน

(นายอภิชาติ ลีอิสสระนกุล)

(ลงลายมือชื่อ) x

ผู้จดทะเบียน

(นายโคธิจ นางาโนะ)



รับจดทะเบียนเมื่อ 13 ส.ค. 2562

สำเนาถูกต้อง

หน้า 2 ของจำนวน 14 หน้า

(นางสาวสุนทรีวรรณ ทองคำ)

นายทะเบียน

หมวด 2

การออกหุ้น และการโอนหุ้น

ข้อ 5. หุ้นของบริษัท เป็นหุ้นสามัญชนิดระบุชื่อผู้ถือทั้งสิ้น และเป็นหุ้นที่ต้องใช้เงินครั้งเดียวจนเต็มมูลค่าหุ้น

ใบหุ้นทุกฉบับ ต้องมีการลงนามของนายลง หรือพิมพ์ลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญของบริษัท บริษัทอาจมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นผู้ลงหรือพิมพ์ ลายมือชื่อในใบหุ้นแทนก็ได้

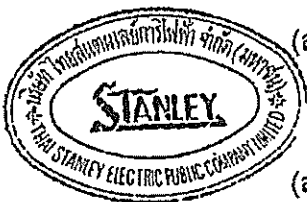
ข้อ 6. คณะกรรมการอาจแต่งตั้งบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นก็ได้

ข้อ 7. บุคคลใดได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในหุ้นใด ๆ เนื่องจากการตาย หรือล้มละลายของผู้ถือหุ้น เมื่อได้นำหลักฐานอันชอบด้วยกฎหมายแสดงต่อบริษัทครบถ้วนแล้ว ให้บริษัทลงทะเบียนและออกใบหุ้นใหม่ภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้รับหลักฐานครบ

ในกรณีที่ใบหุ้นชำรุดในสาระสำคัญหรือลบเลือน เมื่อได้นำใบหุ้นเดิมมาเวนคืนถ้าเป็นวิธีที่จะกระทำได้ให้บริษัทออกใบหุ้นใหม่ หากใบหุ้นสูญหายหรือถูกทำลาย ให้ผู้ถือหุ้นนำหลักฐานการแจ้งความจากพนักงานสอบสวน หรือหลักฐานอื่นอันสมควรมาแสดงต่อบริษัท ให้บริษัทออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น ภายใน 14 วันนับแต่วันที่รับคำขอ

ข้อ 8. หุ้นของบริษัทให้ออนกันโดยเสรี และหุ้นที่ถือโดยบุคคลที่มีสัญชาติไทยในขณะใดขณะหนึ่งต้องมีจำนวนรวมกันไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด การโอนหุ้นรายใดที่จะทำให้อัตราส่วนการถือหุ้นของบุคคลที่มีสัญชาติไทยของบริษัทเกินอัตราส่วนข้างต้น บริษัทมีสิทธิปฏิเสธการโอนหุ้นของบริษัทรายนั้นได้

ข้อ 9. การโอนหุ้นนั้นย่อมสมบูรณ์เมื่อผู้โอนได้สลักหลังใบหุ้น โดยระบุชื่อผู้รับโอนและลงลายมือชื่อของผู้โอนกับ ผู้รับโอน และได้มีการส่งมอบใบหุ้นฉบับดังกล่าวให้แก่ผู้รับโอน เมื่อบริษัทเห็นว่า การโอนหุ้นถูกต้อง ตามกฎหมาย ให้บริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้น ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ หรือหากบริษัท เห็นว่า การโอนหุ้นไม่ถูกต้องสมบูรณ์ ให้บริษัทแจ้งแก่ผู้ยื่นคำร้องภายใน 7 วัน



(ลงลายมือชื่อ) ×

ผู้จดทะเบียน

(นายอภิชาติ ลีอิสสระนกุล)

(ลงลายมือชื่อ) ×

ผู้จดทะเบียน

(นายไฉฉวี นางาโนะ)



สำเนาถูกต้อง

๒๐

รับจดทะเบียนเมื่อ 13 ส.ค. 2562

หน้า 3 ของจำนวน 14 หน้า

(นางสาวสุเมทธีวรรณ ทองคำ)

การโอนหุ้นดังกล่าวนั้น จะใช้ยื่นบริษัทได้ต่อเมื่อบริษัทได้รับคำร้องขอให้ลงทะเบียนการโอนหุ้น และใช้ยื่น บุคคลภายนอกได้เมื่อบริษัทได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ข้อ 10. หากบริษัทเข้ามาเป็นบริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว การโอนหุ้นที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

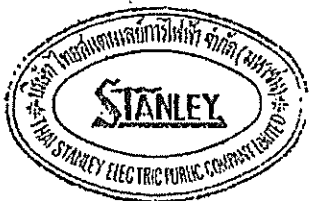
ข้อ 11 บริษัทจะถือหุ้น หรือรับจำหน่ายหุ้นของตนเองมิได้ เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้

- (1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งอนุมัติการ แก้อำนาจบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปันผล เนื่องจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย เห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม
- (2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารเงิน ในกรณีที่บริษัทมีกำไรสะสม และสภาพคล่องส่วนเกิน และการซื้อหุ้นคืนไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน

ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทถือ ไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น ลงคะแนน และไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และไม่มีสิทธิในการรับเงินปันผล

บริษัทจะต้องจำหน่ายหุ้นที่บริษัทซื้อคืนตามวรรคก่อน ภายในเวลาที่กำหนดในโครงการซื้อหุ้นคืนที่บริษัท กำหนด ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถจำหน่ายหุ้นที่บริษัทซื้อคืนได้หมดภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะดำเนินการลดทุนที่ชำระแล้ว โดยวิธีการตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย

การซื้อหุ้นคืน การจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และการตัดหุ้นที่ซื้อคืนรวมถึงการกำหนดจำนวนราคาเสนอซื้อหุ้นคืน หรือราคาเสนอขายหุ้นที่ซื้อคืน หรือกรณีอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหุ้นคืนดังกล่าว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง และในกรณีที่หุ้นของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย



(ลงลายมือชื่อ) x

(นายอภิชาติ ลีอิสระนกุล)

ผู้จดทะเบียน

(ลงลายมือชื่อ) x

(นายโคอิจ นางานะ)

ผู้จดทะเบียน



สำเนาถูกต้อง

รับจดทะเบียนเมื่อ 13 ส.ค. 2562

หน้า 4 ของจำนวน 14 หน้า

(นางสาวสุนทรีวรรค ทองคำ)

การซื้อหุ้นคืนไม่เกินร้อยละสิบ (10) ของทุนชำระแล้ว ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัทในการ พิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ในกรณีที่จำนวนหุ้นที่ซื้อคืนมีจำนวนเกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนชำระแล้ว บริษัทจะต้องได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน และบริษัทจะทำการซื้อหุ้นคืนภายในหนึ่ง (1) ปี นับแต่วันที่ได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 12. ในกรณีที่มีหุ้นบุริมสิทธิ การแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญนั้นกระทำได้ โดยให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะแปลงหุ้นดังกล่าว ยื่นคำขอแปลงหุ้นต่อบริษัทพร้อมกับส่งมอบใบหุ้นคืน

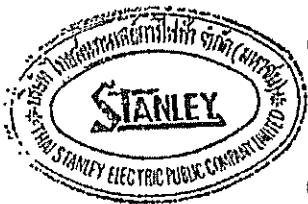
หมวด 3

กรรมการและอำนาจกรรมการ

ข้อ 13. บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ซึ่งที่ประชุมใหญ่แห่งผู้ถือหุ้นเลือกตั้งขึ้นจากผู้ถือหุ้นหรือบุคคลอื่นซึ่ง มิใช่เป็นผู้ถือหุ้น ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน ให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการด้วยกันเป็น ประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และตำแหน่งอื่นตามที่เห็น เหมาะสมด้วยก็ได้ และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

ข้อ 14. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- 1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- 2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือ หลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- 3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด



(ลงลายมือชื่อ) x

(นายอภิชาติ ลีอิสสรณกุล)

ผู้จดทะเบียน

(ลงลายมือชื่อ) x

(นายโคธิจ นางาโนะ)

ผู้จดทะเบียน



สำเนาถูกต้อง

รับจดทะเบียนเมื่อ 13 ส.ค. 2562

หน้า 5 ของจำนวน 14 หน้า

(นางสาวสุนทรวิรรณ ทองคำ)

ข้อ 15. บำเหน็จ และค่าตอบแทนกรรมการ ให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด

ข้อ 16. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้น อาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ข้อ 17. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการอาจพ้นตำแหน่งเมื่อ

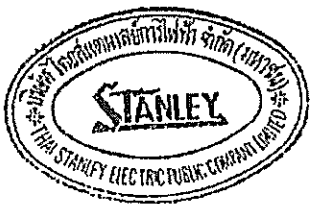
- (1) ตาย
- (2) ลาออก
- (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด
- (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
- (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

ข้อ 18. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท

กรรมการซึ่งลาออกตามวาระหนึ่ง จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

ข้อ 19. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัดเข้าเป็นกรรมการแทน ในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการเหลือน้อยกว่าสองเดือน

บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้ เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของ กรรมการที่ตนแทน



(ลงลายมือชื่อ) x

ผู้จดทะเบียน

(นายอภิชาติ ลีอิสระนกุล)

(ลงลายมือชื่อ) x

ผู้จดทะเบียน

(นายไฉฉวี นางาโนะ)



สำเนาถูกต้อง

รับจดทะเบียนเมื่อ 13 ส.ค. 2562

หน้า 6 ของจำนวน 14 หน้า

(นางสาวสุนทรวิมล ทองคำ)

มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่
ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

ข้อ 20. ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตาม
วาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิ
ออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันใดไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ข้อ 21. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายเป็น
ผู้เรียกประชุม โดย จัดให้มีการส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน
ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็น รีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท
จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็ไว้

ข้อ 22. ถ้ากรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธาน
กรรมการกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ

ข้อ 23. องค์ประชุมในการประชุมคณะกรรมการ จะต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่ง
หนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดเป็นองค์ประชุมดำเนินกิจการของบริษัทไว้

ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรอง
ประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ
หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งขึ้น
เป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 24. คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบจัดการกิจการทั้งหลายทั้งปวงของบริษัท และมีอำนาจ
หน้าที่ดำเนินการภายในขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท และ
ตามมติของที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น และมีอำนาจกระทำการใด ๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือ
บริคณห์สนธิ หรือที่เกี่ยวข้องกับการดังกล่าวไว้

ในการนี้คณะกรรมการจะมอบอำนาจอย่างใดอย่างหนึ่งให้แก่กรรมการผู้จัดการหรือ
กรรมการอำนวยการ ที่ตั้งขึ้นจากผู้เป็นกรรมการด้วยกันก็ได้ ถ้าได้มีการมอบอำนาจกัน
ดังกล่าวให้กรรมการผู้จัดการ หรือ กรรมการอำนวยการแล้วแต่กรณี ดำเนินงานให้
เป็นไปตามคำสั่ง หรือระเบียบข้อบังคับที่คณะกรรมการ วางไว้ทุกอย่างทุกประการ

(ลงลายมือชื่อ) x

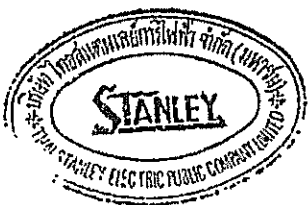
ผู้จดทะเบียน

(นายอภิชาติ ลีอิสสระนกุล)

(ลงลายมือชื่อ) x

ผู้จดทะเบียน

(นายโคธิตี นางาโนะ)





สำเนาถูกต้อง

๒๑

รับจดทะเบียนเมื่อ 13 ส.ค. 2562

หน้า 7 ของจำนวน 14 หน้า

(นางสาวสุนทรวิวรรณ์ ทองคำ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท ให้กรรมการสองท่านลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท และคณะกรรมการอาจกำหนดกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได้

ข้อ 25. มติทั้งปวงของที่ประชุมกรรมการ ให้ตัดสินด้วยคะแนนเสียงข้างมากของกรรมการที่มาประชุม

กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

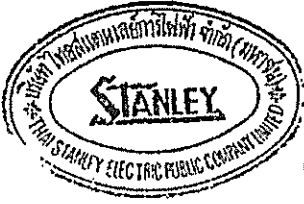
ข้อ 26. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียในสัญญาที่บริษัททำขึ้น ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือถือหุ้น หุ้นกู้ เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัท หรือบริษัทในเครือ

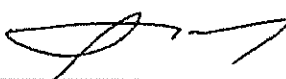
ข้อ 27. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง

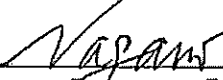
ข้อ 28. ห้ามมิให้กรรมการประกอบการ หรือให้ตัวแทนประกอบการอันมีสภาพเป็นอย่างเดียวกันกับการค้าขอ บริษัท เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ไม่ว่าจะเพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือของผู้อื่น หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน หรือเข้าเป็นกรรมการในบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่น ๆ ซึ่งประกอบกิจการอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทเว้นแต่ จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

ข้อ 29. การประชุมคณะกรรมการของบริษัท ให้จัดขึ้น ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด

ข้อ 30. ภายใต้บังคับกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด คณะกรรมการมีอำนาจที่จะขาย หรือจำหน่าย อสังหาริมทรัพย์ ใด ๆ ของบริษัท หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ใด ๆ ของบริษัทกว่าสามปีขึ้นไป หรือให้ หรือประนีประนอม ยอมความ หรือยื่นฟ้องต่อศาล หรือมอบข้อพิพาทใด ๆ ให้อนุญาตต่อศาล



(ลงลายมือชื่อ) x  ผู้จดทะเบียน
(นายอภิชาติ ลีอิสสระนกุล)

(ลงลายมือชื่อ) x  ผู้จดทะเบียน
(นายโดอิจ นางานะ)



สำเนาถูกต้อง

๒๑

รับจดทะเบียนเมื่อ 13 ส.ค. 2562

หน้า 8 ของจำนวน 14 หน้า

(นางสาวสุนทรวิมล ทองคำ)

นายทะเบียน

หมวด 4

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 31. การประชุมใหญ่ของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียงหรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด

ข้อ 32. กรรมการจะต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุม เช่นว่านี้ให้เรียกว่า "ประชุมสามัญ" การประชุมสามัญดังกล่าวให้กระทำภายในสี่เดือน ภายหลังจากสิ้นสุดรอบปีทางการบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นให้เรียกว่า "การประชุมวิสามัญ"

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่เห็นสมควร หรือเมื่อมีผู้ถือหุ้นคน เดียวหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกัน ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการประชุมวิสามัญก็ได้แต่ต้องระบุเรื่อง และเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ จากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในกำหนดระยะเวลาตามที่ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นตามหนังสือขอให้เรียกประชุมจากผู้ถือหุ้น นั้น ผู้ถือหุ้นทั้งหลาย ซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับ ไว้ นั้น จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาที่ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นตามหนังสือขอให้เรียกประชุมจากผู้ถือหุ้น ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุมโดยบริษัทต้อง รับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุม และอำนวยความสะดวก ตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นดังกล่าวได้ จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมารวมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ ผู้ถือหุ้นดังกล่าว ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่ บริษัท



(ลงลายมือชื่อ) x

(นายอภิชาติ ลีอิสระนกุล)

ผู้ขอจดทะเบียน

(ลงลายมือชื่อ) x

(นายโดน นางาโนะ)

ผู้ขอจดทะเบียน



รับจดทะเบียนเมื่อ 13 ส.ค. 2562

สำเนาถูกต้อง

หน้า 9 ของจำนวน 14 หน้า

(นางสาวสุนทรวิวรรต ทองคำ)

ข้อ 33. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุม
ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม ความเห็นของคณะกรรมการ และเรื่องที่จะ
เสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่
เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณารวม ทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่อง
ดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน
ก่อนวันประชุม อนึ่งคำบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์
ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ข้อ 34. การประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วม
รวมกันไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมี
หุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งใน สามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบ
องค์ประชุม

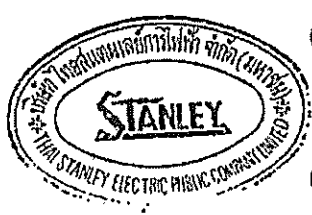
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง
จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการ
ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะ ผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการ
ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะ ผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และ
ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุม
ครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

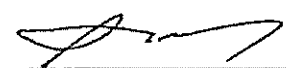
ข้อ 35. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าร่วมประชุม
และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้

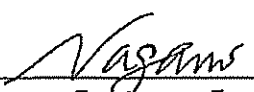
การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือ ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และเป็นไปตามแบบที่นาย
ทะเบียนบริษัท มหาชนกำหนด และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้

- ก. จำนวนหุ้นซึ่งผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่
- ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
- ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 36. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการ
ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนใดคนหนึ่ง
ที่มาประชุมขึ้นเป็นประธานในที่ประชมนั้นแทน



(ลงลายมือชื่อ) x  ผู้จดทะเบียน
(นายอภิชาติ ลีอิสระนกุล)

(ลงลายมือชื่อ) x  ผู้จดทะเบียน
(นายโคธัง นางาโนะ)



รับจดทะเบียนเมื่อ 13 ส.ค. 2562

สำเนาถูกต้อง
๓

หน้า 10 ของจำนวน 14 หน้า

(นางสาวสุนทรวิมล ทองคำ)

ข้อ 37. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องอันใด ผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นมิได้ นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมัติกิจการใด ๆ ในที่ประชุมใหญ่จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทมหาชนมาเป็นของบริษัท
- ค. การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เชากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมี วัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

ข้อ 38. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่คราวก่อน
- (2) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมซึ่งกิจการที่ทางบริษัทได้ดำเนินการไปในระยะรอบปีที่ผ่านมา
- (3) พิจารณาและอนุมัติงบการเงิน
- (4) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร
- (5) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (6) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี
- (7) ปรึกษากิจการที่จะจัดทำดำเนินงานต่อไป
- (8) เรื่องอื่น ๆ



(ลงลายมือชื่อ) x

(นายอภิชาติ ลีอิสสระนกุล)

ผู้จดทะเบียน

(ลงลายมือชื่อ) x

(นายไศริจ นางาโนะ)

ผู้จดทะเบียน



รับจดทะเบียนเมื่อ 13 ส.ค. 2562

สำเนาถูกต้อง
๕๓

หน้า 11 ของจำนวน 14 หน้า

(นางสาวสุนทรวิมล ทองคำ)

นายทะเบียน

หมวด 5

การสอบบัญชี

- ข้อ 39. ผู้สอบบัญชีให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งออกไปนั้นจะเลือกกลับเข้ารับ ตำแหน่งอีกก็ได้
- ข้อ 40. ผู้สอบบัญชีควรได้คำตอบแทนเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด
- ข้อ 41. กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท เวลาอยู่ในตำแหน่งนั้น ๆ จะเลือก เามาเป็นตำแหน่งผู้สอบบัญชีของบริษัทไม่ได้
- ข้อ 42. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้ง ที่มีการพิจารณางบดุล บัญชี กำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น และให้บริษัทจัดส่งรายงาน และเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

หมวด 6

การเพิ่มทุน

- ข้อ 43. บริษัทอาจเพิ่มทุนของบริษัทได้ด้วยการออกหุ้นใหม่โดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ข้อ 44. บริษัทอาจจะเสนอขายหุ้นที่เพิ่มขึ้นโดยการออกหุ้นใหม่ ทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ และอาจจะเสนอขาย ให้แก่ผู้ถือหุ้นตามส่วนจำนวนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีอยู่ก่อนแล้ว หรือจะเสนอขายหุ้นต่อประชาชนหรือ บุคคลอื่น ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ โดยเป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ให้คณะกรรมการมีสิทธิเสนอขายหุ้นที่เพิ่มขึ้นนี้ เป็นจำนวนที่สูงกว่ามูลค่าหุ้นได้

(ลงลายมือชื่อ) x

ผู้จดทะเบียน

(นายอภิชาติ ลีอิสระกุล)

(ลงลายมือชื่อ) x

ผู้จดทะเบียน

(นายโคธิจ นางาโนะ)





รับจดทะเบียนเมื่อ 13 ส.ค. 2562

สำเนาถูกต้อง

หน้า 12 ของจำนวน 14 หน้า

(นางสาวสุนทรีวรรณ ทองคำ)

นายทะเบียน

หมวด 7

เงินปันผลและเงินสำรอง

ข้อ 45. ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการ กรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้น ในทางหนังสือพิมพ์ และจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายใน 1 เดือน นับแต่มีมติเช่นนั้น

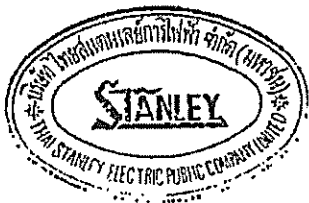
ข้อ 46. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้ เมื่อปรากฏแก่กรรมการว่า บริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะกระทำเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ข้อ 47. เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่จะได้มีกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นสำหรับหุ้น บุริมสิทธิ

ข้อ 48. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่ง ไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุน จดทะเบียน หรือมากกว่านั้นแล้วแต่ที่ประชุมใหญ่จะเห็นสมควร

นอกจากทุนสำรองดังกล่าว คณะกรรมการอาจเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้จัดสรรเงินทุนสำรองอื่น ตามที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินกิจการของบริษัทด้วยก็ได้

เมื่อบริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนทุนสำรองอื่น ทุนสำรองตามกฎหมาย และ ทุนสำรองส่วนล้ำมูลค่าหุ้นตามลำดับ เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทได้



(ลงลายมือชื่อ) x

(นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกุล)

ผู้จดทะเบียน

(ลงลายมือชื่อ) x

(นายไค้ฉีฉี นางาโนะ)

ผู้จดทะเบียน



ใบจดทะเบียนเมื่อ 13 ส.ค. 2562

สำเนาถูกต้อง

๒๓

หน้า 13 ของจำนวน 14 หน้า

(นางสาวสุนทรวิรรณ ทองคำ)

นายทะเบียน

หมวด 8

หุ้น

ข้อ 49. การจ่ายเงินของบริษัทโดยการออกหุ้นกู้เพื่อเสนอขายต่อประชาชนให้เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์

มติที่ให้ออกหุ้นกู้ตามวรรคหนึ่งต้องใช้มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน

หมวด 9

สมุด และบัญชี

ข้อ 50. รอบปีบัญชีของบริษัท เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคมของทุกปี

ข้อ 51. อันบัญชีงบดุลนั้น ท่านว่าต้องทำอย่างน้อยครั้งหนึ่งทุกรอบสิบสองเดือน คือเมื่อเวลา
สุดรอบสิบสองเดือน อันจัดว่าเป็นขบปีในทางบัญชีเงินของบริษัทนั้น อนึ่งงบดุลต้องมี
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินของบริษัท กับทั้งบัญชีกำไรและขาดทุน

ข้อ 52. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปี
บัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณา
อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้
เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 53. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังกล่าวต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัด
ประชุมสามัญประจำปี



(ลงลายมือชื่อ) x

(นายอภิชาติ ลีอิสระนกุล)

ผู้จดทะเบียน

(ลงลายมือชื่อ) x

(นายโสธร งามโนะ)

ผู้จดทะเบียน



สำเนาถูกต้อง

จดทะเบียนเมื่อ 13 ส.ค. 2562

หน้า 14 ของจำนวน 14 หน้า

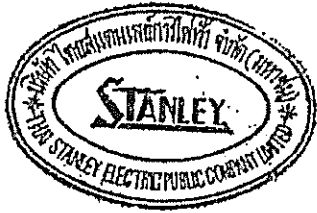
(บางสารสุนทรวิรรคเ ทองคำ)

- (1) สำเนาบทลงโทษและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมถ้อยแถลงการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
- (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ และเอกสารแสดงประกอบรายงานดังกล่าว

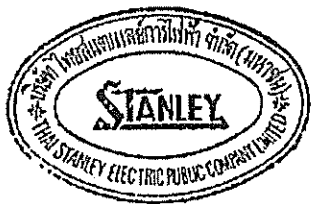
ข้อ 54. คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีทะเบียนกรรมการ บันทึกการการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้น และข้อมติทั้งหมดของที่ประชุมลงไว้ในสมุดโดยถูกต้อง สมุดนี้ก็ให้เก็บรักษาไว้ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือมอบหมายให้บุคคลใดทำหน้าที่เก็บรักษาไว้ในห้องที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ หรือ จังหวัดใกล้เคียงก็ได้ แต่ต้องแจ้งให้นายทะเบียนทราบก่อน

ข้อ 55. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิขอตรวจบทลงโทษบัญชีกำไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชีได้ทุกเวลา ในระหว่างเวลาทำการของบริษัท และจะขอให้บริษัทส่งสำเนาเอกสารดังกล่าวพร้อมด้วยคำรับรองว่าถูกต้องก็ได้ ในการนี้บริษัทอาจเรียกค่าใช้จ่ายได้ตามอัตราที่กำหนด

ข้อ 56. ดวงตราของบริษัทให้มีลักษณะดังนี้



สืบ



(ลงลายมือชื่อ) x

ผู้จดทะเบียน

(นายอภิชาติ ลีอิสสระนกุล)

(ลงลายมือชื่อ) x

ผู้จดทะเบียน

(นายไคฮิจิ นางาโนะ)