



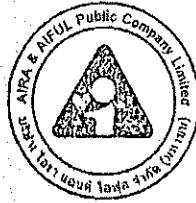
รับจดทะเบียนเมื่อ 19 ก.ย. 2565

(นางสาววิมลธิดา พันธ์ไฉ่)  
หน้า 1 ของจำนวน 13 หน้า  
นายทะเบียน

ข้อบังคับ  
ของ  
บริษัท ไอรา แอนด์ ไอฟูล จำกัด (มหาชน)

หมวด 1  
บททั่วไป

- ข้อ 1. ข้อบังคับนี้ให้เรียกว่า ข้อบังคับของ บริษัท ไอรา แอนด์ ไอฟูล จำกัด (มหาชน)
- ข้อ 2. คำว่า "บริษัท" ในข้อบังคับนี้หมายถึง บริษัท ไอรา แอนด์ ไอฟูล จำกัด (มหาชน)  
ดวงตราของบริษัทให้มีลักษณะดังที่ประทับนี้



- ข้อ 3. ข้อความอื่นใดที่มีได้กล่าวไว้ในข้อบังคับนี้ ให้ถือและบังคับตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน  
จำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการ  
ของบริษัททุกประการ

บริษัทจะปฏิบัติตามข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตราบเท่าที่  
บริษัทยังมีหุ้นสามัญเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัท  
หรือบริษัทย่อยตกลงทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่เกี่ยวข้องกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของ  
บริษัทหรือบริษัทย่อยตามความหมายที่กำหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ใช้บังคับกับ  
การทำรายงานที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนหรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน  
แล้วแต่กรณี ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้น ๆ  
ด้วย

ถ้าข้อความใดในข้อบังคับนี้ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง  
ประเทศไทยตามที่กล่าวในวรรคสอง ให้ใช้ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดดังกล่าวบังคับ

(ลงลายมือชื่อ)

ผู้จดทะเบียน

(นายยูจิ ฟุคาตะ)





รับจดทะเบียนเมื่อ 19 ก.ย. 2565

( นางสาวนัฐธิดา ทิมโต )  
หน้า 2 ของจำนวน 13 หน้า  
นายทะเบียน

**หมวด 2**  
**การออกหุ้น**

- ข้อ 4. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญมีมูลค่าหุ้นละเท่า ๆ กันและเป็นหุ้นชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น บริษัทมีสิทธิที่จะออกและเสนอขาย หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ หุ้นกู้แปรสภาพ หรือหลักทรัพย์อื่นใดได้ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อนุญาต
- หุ้นทุกหุ้นของบริษัทต้องชำระค่าหุ้นเต็มมูลค่าหุ้นด้วยตัวเงินหรือทรัพย์สินอื่นนอกจากตัวเงิน ผู้จองหุ้นหรือผู้ซื้อหุ้นจะขอหักกลบหนี้กับบริษัทไม่ได้
- อย่างไรก็ตาม การขอหักกลบหนี้ตามวรรคสาม สามารถนำมาใช้กับกรณีที่บริษัทปรับโครงสร้างหนี้โดยการออกหุ้นใหม่เพื่อชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน การออกหุ้นเพื่อชำระหนี้และโครงการแปลงหนี้เป็นทุนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง
- ข้อ 5. ใบหุ้นของบริษัททุกใบเป็นชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น และต้องมีกรรมการอย่างน้อยหนึ่งคนลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อ แต่บริษัทอาจมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อในใบหุ้นแทนก็ได้
- ในการลงลายมือชื่อของกรรมการหรือนายทะเบียนในใบหุ้น หรือตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์อื่น ๆ กรรมการหรือนายทะเบียนอาจลงลายมือชื่อด้วยตนเอง หรือลงลายมือชื่อด้วยเครื่องจักร หรือคอมพิวเตอร์ หรือโดยวิธีการอื่นใดตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะกำหนด
- ข้อ 6. บริษัทอาจแต่งตั้งบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (แห่งประเทศไทย) จำกัด หรือบุคคลอื่นที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเห็นชอบเป็นนายทะเบียนของบริษัท ให้วิธีปฏิบัติที่เกี่ยวกับงานทะเบียนของบริษัทเป็นไปตามที่นายทะเบียนกำหนดภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย
- ข้อ 7. หุ้นของบริษัทจะแบ่งแยกมิได้ ถ้าบุคคลตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปถือหุ้นไม่ว่าหุ้นเดียวหรือหลายหุ้นรวมกัน ต้องตั้งให้คนหนึ่งบุคคลเหล่านั้นเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะเป็นผู้ถือหุ้น
- ข้อ 8. บริษัทจะออกใบหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในสอง (2) เดือนนับแต่วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนบริษัทหรือนับแต่วันที่ได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วน ในกรณีหุ้นที่ออกใหม่ภายหลังจดทะเบียนของบริษัท

(ลงลายมือชื่อ)

ผู้จดทะเบียน

(นายสุจิต ฟูคานะ)





รับจดทะเบียนเมื่อ 19 ก.ย. 2565

( นางสาววิมลใจ ทิมไธ )  
หน้า 3 ของจำนวน 13 หน้า  
นายทะเบียน

ข้อ 9. ใบหุ้นฉบับโคลบเลือน หรือชำรุดในสาระสำคัญ ผู้ถือหุ้นอาจขอให้บริษัทออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นโดย  
เวนคืนใบหุ้นเดิม ในกรณีนี้ใบหุ้นสูญหายหรือถูกทำลาย บริษัทจะออกใบหุ้นใหม่หากผู้ถือหุ้นนำหลักฐานการ  
แจ้งความต่อพนักงานสอบสวนส่งให้บริษัท ในกรณีที่บริษัทแต่งตั้งบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)  
จำกัด หรือบุคคลอื่นที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเห็นชอบเป็นนายทะเบียนของบริษัท ผู้ถือหุ้นต้องแสดง  
หลักฐานตามที่นายทะเบียนกำหนด

ทั้งสองกรณี บริษัทจะต้องออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในสิบสี่ (14) วันจากวันที่ได้รับคำขอและหลักฐานที่  
ครบถ้วน คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากำหนดค่าธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บผู้ถือหุ้นในการออกใบหุ้น  
ใหม่ซึ่งจะต้องไม่เกินอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง

ข้อ 10. บริษัทจะถือหุ้นหรือรับจำนำหุ้นของตนเองมิได้ เว้นแต่หุ้นที่บริษัทมีการซื้อคืนในกรณีดังต่อไปนี้

- (1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งแก้ไขข้อบังคับ  
ของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปันผล เนื่องจากผู้  
ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย เห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม
- (2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารทางการเงิน ในกรณีที่บริษัทมีกำไรสะสมสภาพ  
คล่องส่วนเกิน และการซื้อหุ้นคืนไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน

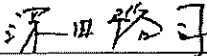
หุ้นที่บริษัทถือไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น และบริษัทไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนหรือ  
นับเป็นส่วนหนึ่งของเสียงที่ลงมติ และไม่มีสิทธิในการรับเงินปันผลสำหรับหุ้นที่ซื้อคืน

ในกรณีที่หุ้นที่มีการซื้อคืนไม่เกินร้อยละสิบ (10) ของทุนชำระแล้ว ให้คณะกรรมการมีอำนาจตัดสินใจในการ  
ดำเนินการซื้อหุ้นคืนได้ไม่เกินร้อยละสิบ (10) ของทุนชำระแล้วและจำหน่ายหุ้นที่รับซื้อคืนโดยไม่ต้องขออนุมัติ  
ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนดำเนินการ

ในกรณีที่หุ้นที่จะมีการซื้อคืนเกินร้อยละสิบ (10) ของทุนชำระแล้ว บริษัทต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น  
ก่อนดำเนินการซื้อคืนด้วย

บริษัทจะต้องจำหน่ายหุ้นที่บริษัทซื้อคืนตามวรรคก่อนภายในเวลาตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ในกรณีที่บริษัท  
ไม่สามารถจำหน่ายหุ้นที่บริษัทซื้อคืนได้หมดภายในเวลาดังกล่าว บริษัทจะดำเนินการลดทุนที่ชำระแล้วโดย  
วิธีการตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่จำหน่ายไม่ได้

การซื้อหุ้นคืน การจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และการตัดหุ้นที่ซื้อคืนดังกล่าวข้างต้น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ  
วิธีการที่กฎหมายบริษัทมหาชน กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง และกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
ประกาศกำหนด

(ลงลายมือชื่อ)  ผู้จดทะเบียน  
(นายยูจิ ฟูคาตะ)





รับจดทะเบียนเมื่อ 19 ก.ย. 2565

( นางสาวนัฐติญา ทิมโต )  
หน้า 4 ของจำนวน 13 หน้า  
นายทะเบียน

หมวด 3  
การโอนหุ้น

- ข้อ 11. หุ้นของบริษัทสามารถโอนกันได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่การโอนหุ้นนั้นเป็นเหตุให้มีคนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทเกินกว่าร้อยละสิบเก้า (19) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด
- ข้อ 12. การโอนหุ้นนั้นย่อมสมบูรณ์เมื่อผู้โอนได้สลักหลังใบหุ้น โดยระบุชื่อผู้รับโอนและลงลายมือชื่อของผู้โอนกับผู้รับโอน และได้มีการส่งมอบใบหุ้นฉบับดังกล่าวให้แก่ผู้รับโอน
- การโอนหุ้นดังกล่าวนี้ จะใช้บังคับบริษัทได้ต่อเมื่อบริษัทได้รับคำร้องขอให้ลงทะเบียนการโอนหุ้นและจะชื้อยื่นบุคคลภายนอกได้ต่อเมื่อบริษัทได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
- เมื่อบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นถูกต้องตามกฎหมาย ให้บริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้นภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอหากบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นไม่ถูกต้องสมบูรณ์ให้บริษัทแจ้งแก่ผู้ยื่นคำร้องขอภายในเจ็ด (7) วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ
- หากหุ้นของบริษัทได้รับการจดทะเบียนเป็นหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว ให้การโอนหุ้นเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
- ข้อ 13. กรณีที่ผู้รับโอนหุ้นมีความประสงค์จะไปหุ้นใหม่ ให้ทำคำร้องขอต่อบริษัทโดยทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อของผู้รับโอนหุ้น และมีพยานอย่างน้อยหนึ่ง (1) คน ลงลายมือชื่อรับรองลายมือชื่อนั้นพร้อมกับเวนคืนใบหุ้นเดิมหรือหลักฐานอื่นให้แก่บริษัท ในการนี้ หากบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นนั้นถูกต้องตามกฎหมายแล้ว ให้บริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้นดังกล่าวภายในเจ็ด (7) วัน นับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอ และออกใบหุ้นให้ใหม่ภายในหนึ่ง (1) นับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอ
- ข้อ 14. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นตายหรือล้มละลาย ทายาท หรือผู้จัดการมรดก หรือบุคคลใด ๆ ที่มีสิทธิได้รับหุ้นต้องแสดงหลักฐานที่ขอด้วยกฎหมายต่อบริษัท หากบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าหลักฐานดังกล่าวถูกต้องครบถ้วนและมีผลบังคับสมบูรณ์และไม่ขัดกับข้อบังคับบริษัท ให้บริษัทลงทะเบียนบุคคลดังกล่าว เป็นผู้ถือหุ้นและออกใบหุ้นให้ใหม่ภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันได้รับหลักฐานครบถ้วน
- ข้อ 15. บริษัทจะรับลงทะเบียนการโอนหุ้นก็ได้ในระหว่างยี่สิบเอ็ด (21) วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัททุกแห่งไม่น้อยกว่าสิบสี่ (14) วัน ก่อนวันเริ่มรับลงทะเบียนการโอนหุ้น

(ลงลายมือชื่อ)

ผู้จดทะเบียน

(นายยูจิ ฟูคาตะ)





บังคับใช้เมื่อ 19 ก.ย. 2565

( นางสาวนันทิชา ทิมไธ )  
หน้า 5 ของจำนวน 13 หน้า  
นายทะเบียน

**หมวด 4**

**การออก การเสนอขายและการโอนหลักทรัพย์**

- ข้อ 16. การออก การเสนอขาย และการโอนหลักทรัพย์ต่อประชาชนหรือบุคคลใด ๆ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  
มหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
การโอนหลักทรัพย์อื่นที่ได้จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
นอกเหนือจากหุ้นสามัญ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
คำว่า "หลักทรัพย์" ให้หมายถึง หลักทรัพย์ตามที่ได้นิยามไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

**หมวด 5**

**คณะกรรมการ**

- ข้อ 17. ให้บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่าห้า (5) คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่ง  
หนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
- ข้อ 18. คณะกรรมการจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาและอาจเป็นผู้ถือหุ้นหรือไม่ก็ได้ และ
- (1) บรรลุนิติภาวะ
  - (2) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
  - (3) ไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต
  - (4) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการหรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐฐานทุจริตต่อ  
หน้าที่
- ข้อ 19. เว้นแต่ได้กำหนดไว้ในข้อ 18. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งคณะกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
  - (2) ผู้ถือหุ้นจะใช้สิทธิที่ตนมีตามข้อ (1) เลือกเพียงบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้  
แต่ทั้งนี้ ต้องไม่แบ่งคะแนนเสียงให้ในระหว่างบุคคลเหล่านั้น
  - (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวน  
กรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมาจะมีคะแนนเสียง  
เท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด  
เพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น

(ลงลายมือชื่อ)

ผู้จดทะเบียน

(นายวุฒิ ฟูคาตะ)





รับจดทะเบียนเมื่อ 19 ก.ย. 2565

( นางสาวนลินวิษา ทิมโต )  
หน้า 6 ของจำนวน 13 หน้า  
นายทะเบียน

- ข้อ 20. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ออกจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้
- ข้อ 21. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อใด
- (1) ตาย
  - (2) ลาออก
  - (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด
  - (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
  - (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก
- ข้อ 22. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้อื่นในลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ไปลาออกไปถึงบริษัท  
กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหนึ่ง จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้
- ข้อ 23. ในกรณีที่ทำตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน บุคคลซึ่งได้รับเลือกให้เป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทนนั้น  
มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
- ข้อ 24. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  
กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดให้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

(ลงลายมือชื่อ)

ผู้จดทะเบียน

(นายจุฑิ พุคาคะ)





รับจดทะเบียนเมื่อ 19 ก.ย. 2565

( นางสาวนัฐนิภา ทิมโค )  
หน้า 7 ของจำนวน 13 หน้า  
นายทะเบียน

เงื่อนไขที่ระบุข้างต้นจะไม่กระทบกับสิทธิของกรรมการที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทที่จะได้รับค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อื่นในฐานะพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท

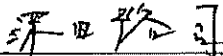
ข้อ 25. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร อาจเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการ มีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย

ข้อ 26. ในการประชุมคณะกรรมการ จะต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานในที่ประชุม

ผู้ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมจะกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด และให้มีผลเช่นเดียวกับการประชุมตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดไม่จำเป็นต้องอยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการที่เข้าร่วมประชุมไม่จำเป็นต้องอยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกัน การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต้องเป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนด โดยให้มีการบันทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภาพแล้วแต่กรณี ของกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมทุกรายตลอดระยะเวลาที่มีการประชุม (เว้นแต่เป็นการประชุมลับ) โดยจัดให้กรรมการผู้เข้าร่วมประชุมสามารถลงคะแนนได้ รวมทั้งจัดเก็บข้อมูลการจรรยาบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ร่วมประชุมทุกคนไว้เป็นหลักฐาน ทั้งนี้ โดยบันทึกในระบบควบคุมการประชุม หรือโดยระบบอื่นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก

กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(ลงลายมือชื่อ)  ผู้จดทะเบียน  
(นายยูจิ ฟูคาตะ)





จับจดทะเบียนเมื่อ 19 ก.ย. 2565

( นางสาวนัฐกัญญา ทิมไฉ )  
หน้า 8 ของจำนวน 13 หน้า  
นายทะเบียน

- ข้อ 27. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้
- ในการจัดส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมเพื่อจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะส่งโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ ในการนี้ ผู้มีหน้าที่จัดการประชุมต้องจัดเก็บสำเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐาน โดยจะจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้
- ข้อ 28. กรรมการมีหน้าที่จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
- คณะกรรมการอาจแต่งตั้งหรือมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใด (1) ให้ดำเนินการของบริษัท หรือ (2) ปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งภายใต้การควบคุมและกำกับดูแลของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้กรรมการหรือบุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร และภายในเวลาตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร โดยคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจนั้น ๆ ได้
- คณะกรรมการต้องจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบ โดยแต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อยสาม (3) คน เป็นกรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่ง (1) คน ต้องเป็นผู้มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน โดยมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท ดูแลรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน การคัดเลือกผู้ตรวจสอบบัญชี การพิจารณาข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์ และจัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจน ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด และ/หรือ ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
- ข้อ 29. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการหรือเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น ในห้างหุ้นส่วนหรือนิติบุคคลอื่นใดที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่ จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
- ข้อ 30. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า เมื่อมีส่วนได้เสียในสัญญาใด ๆ ที่ทำกับบริษัท หรือการเพิ่มขึ้นหรือลดลงในหุ้นหรือหุ้นผู้ถือในบริษัท หรือ บริษัทในเครือในระหว่างรอบบัญชี

(ลงลายมือชื่อ)

ผู้จดทะเบียน

(นายวุฒิ ฟูคาคะ)







รับจดทะเบียนเมื่อ 19 ก.ย. 2565

( นางสาววิชุดิษา ทิมโต )  
หน้า 9 ของจำนวน 13 หน้า  
นายทะเบียน

- ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยสาม (3) เดือนครั้ง
- ข้อ 32. จำนวนหรือชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได้นั้น ให้กรรมการสอง (2) คน ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท  
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการมีอำนาจกำหนดรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อและประทับตราผูกพันได้
- ข้อ 33. คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจที่จะแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโดยให้มีอำนาจหน้าที่ตามที่คณะกรรมการกำหนดและแต่งตั้งกรรมการหนึ่ง (1) คนให้เป็นประธานคณะกรรมการบริหาร  
ในการประชุมของคณะกรรมการบริหาร ข้อบังคับในเรื่องการเรียกประชุม องค์ประชุม ของคณะกรรมการให้นำมาใช้โดยอนุโลม  
คณะกรรมการบริหารมีอำนาจที่จะมอบหมายกรรมการหนึ่งคนหรือมากกว่านั้น หรือบุคคลอื่นใดให้กระทำการในนามคณะกรรมการบริหาร  
คณะกรรมการบริหารมีสิทธิที่จะได้รับค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณากำหนดคนนอกเหนือจากค่าตอบแทนที่ได้รับตามที่กำหนดในข้อบังคับในฐานกรรมการ หรือพนักงานของบริษัท

#### หมวด 6

#### การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 34. คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท  
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดท้ายแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือ ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น  
ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม

(ลงลายมือชื่อ)

ผู้จดทะเบียน

(นายยูจิ ฟูคาตะ)







( นางสาวณัฐวิภา ทิมไธ )  
หน้า 11 ของจำนวน 13 หน้า  
นายทะเบียน

- (จ) การรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- (ฉ) การเพิ่มทุน การลดทุน
- (ช) การออกหุ้นกู้
- (ซ) การควบ หรือรวมบริษัท
- (ฅ) การเลิกบริษัท
- (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
- (ง) การดำเนินการอื่น ๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ว่าต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 38. กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุม มีดังนี้

- (1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณานอมนัดงบดุลหรืองบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท
- (3) พิจารณานอมนัดจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี
- (6) กิจการอื่น ๆ

(ลงลายมือชื่อ)

ผู้จดทะเบียน

(นายสุจิต ฟูคาดะ)





รับจดทะเบียนเมื่อ 19 ก.ย. 2565

( นางสาวนัฐวิษา ทิมไธ )  
หน้า 12 ของจำนวน 13 หน้า  
นายทะเบียน

หมวด 7

การบัญชี การเงินและการสอบบัญชี

- ข้อ 39. รอบปีบัญชีของบริษัทเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี
- ข้อ 40. คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการทำและเก็บรักษานับบัญชีตลอดจนการสอบบัญชีไว้ให้ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยกฏการนั้น และตามมาตราฐานการรายงานการเงินของไทย (TFRS) และตามมาตราฐานทางการบัญชีของไทย และต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน อย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบสิบสอง (12) เดือน อันเป็นรอบปีบัญชีของบริษัท
- ข้อ 41. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น  
หากคณะกรรมการเห็นสมควร อาจจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ รอบครึ่งปี
- ข้อ 42. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี
  - (1) สำเนางบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนของผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
  - (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ และเอกสารแสดงข้อมูลประกอบรายงานตามที่กฎหมายกำหนด
- ข้อ 43. ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่มีบริษัทยังมีขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล  
เงินปันผล ให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่ในกรณีบริษัทออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้หุ้นบุริมสิทธิได้รับเงินปันผลแตกต่างจากหุ้นสามัญ ให้จัดสรรเงินปันผลตามที่กำหนดไว้ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น  
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป  
การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย

(ลงลายมือชื่อ)

ผู้จดทะเบียน

(นายวุฒิ ฟูคาดะ)





จับจดทะเบียนเมื่อ 19 ก.ย. 2565

( นางสาววิสุทธิษา ทิมไฉ่ )  
หน้า 13 ของจำนวน 13 หน้า  
นายทะเบียน

- ข้อ 44. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน
- เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนทุนสำรองอื่น ทุนสำรองตามกฎหมาย หรือทุนสำรองส่วนล้ามูลค่าหุ้นตามลำดับไปชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทได้
- ข้อ 45. ผู้สอบบัญชีของบริษัทต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท แต่จะเลือกจากบริษัทผู้สอบบัญชีที่มีชื่อเสียงในระดับต้น ๆ ซึ่งมีรายชื่อปรากฏในรายชื่อที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- ข้อ 46. ผู้สอบบัญชีมีอำนาจตรวจสอบบัญชี เอกสาร และหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับรายได้ รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สิน และหนี้สินของบริษัท ในระหว่างเวลาทำการของบริษัท ในการนี้ให้ผู้สอบบัญชีมีอำนาจสอบถามกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท และตัวแทนของบริษัท รวมทั้งให้ชี้แจงข้อเท็จจริง หรือส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการดำเนินการของบริษัทได้
- ข้อ 47. ผู้ตรวจสอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุลหรืองบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น และให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับ ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

(ลงลายมือชื่อ)

ผู้ขอจดทะเบียน

(นายบุญ พิคาตะ)

