

THE COMPANIES ACT (CAP. 50)

PUBLIC COMPANY LIMITED BY SHARES

CONSTITUTION

OF

YCP HOLDINGS (GLOBAL) LIMITED
Registration No. 202107891H

INCORPORATED ON THE 5TH DAY OF MARCH 2021

AMENDED ON THE 4TH DAY OF OCTOBER 2021

LODGED IN THE OFFICE OF
THE ACCOUNTING AND CORPORATE REGULATORY
AUTHORITY OF SINGAPORE

THE COMPANIES ACT (CAP. 50)
PUBLIC COMPANY LIMITED BY SHARES
CONSTITUTION
OF
YCP HOLDINGS (GLOBAL) LIMITED
(the "Company")

(Amended by Special Resolution passed on 4 October 2021)

FIRST SCHEDULE

1. The regulations in the First Schedule to the Companies (Model Constitutions) Regulations 2015 shall not apply to the Company except insofar as the same are repeated or contained in these regulations.

INTERPRETATION

2. In these regulations the words standing in the first column of the Table next hereinafter contained shall bear the meanings set opposite to them respectively in the second column thereof, if not inconsistent with the subject or context :-

WORDS	MEANINGS
the Act	- means the Companies Act (Cap. 50) as amended or modified from time to time;
regulations	- means these regulations as originally framed or as altered from time to time by Special Resolution;
the Directors, or the Board	- means the Directors for the time being of the Company as a body or a quorum of the Directors present at a meeting of the Directors;
Member	- means any registered holder of shares in the Company, except that, where the Act or applicable law requires, excludes the Company where it is a member by reason of its holding of its shares as treasury shares;
month	- means a calendar month;
the Office	- means the registered office for the time being of the Company;
the Seal	- means the Common Seal of the Company;
the Secretary	- means any person appointed to perform the duties of a secretary of the Company and includes a Deputy Secretary or an Assistant Secretary;

the Statutes - means the Act and every other legislation for the time being in force concerning companies and affecting the Company;

Expressions referring to writing shall, unless the contrary intention appears, be construed as including references to printing, lithography, photography, and other modes of representing or reproducing words, symbols or other information which may be displayed in a visible form, whether in a physical document or in an electronic communication or form or otherwise howsoever.

Words denoting the singular shall include the plural and vice versa. Words denoting the masculine gender only shall include the feminine gender. Words denoting persons shall include corporations.

The marginal notes in these regulations are inserted for convenience and reference only and are in no way designed to limit or circumscribe the scope of these regulations.

Subject as aforesaid, any words or expressions defined in the Statutes shall, except where the context otherwise requires, bear the same meanings in these regulations.

NAME

3. **Name** : The name of the Company is “**YCP Holdings (Global) Limited**”.

REGISTERED OFFICE

4. **Registered Office** : The registered office of the Company will be situated in the Republic of Singapore.

BUSINESS OR ACTIVITY

5. **Business or Activity** : Subject to the provisions of the Act and any other written law and this Constitution, the Company has:

- (a) Full capacity to carry on or undertake any business or activity, do any act or enter into any transaction; and
- (b) Full rights, powers and privileges necessary to do the matters set out in paragraph (a) above.

LIABILITY OF MEMBERS

6. **Liability of Members** : The liability of the Members is limited.

PUBLIC COMPANY

7. **Public Company**: The Company is a public company.

SHARES

8. **How shares are to be issued:** The shares taken by the subscribers to the Constitution shall be duly issued by the Directors. Subject to the Act, no shares may be issued by the Directors without the prior approval of the Company in General Meeting but subject thereto and to the provisions of this Constitution, the Directors may allot or grant options over or otherwise dispose of the same to such persons on such terms and conditions (subject to the provisions of the Act) and at such time as the Company in General Meeting may approve.

9. **Company may acquire its own issued shares :** The Company may, subject to and in accordance with the Act, purchase or otherwise acquire its issued shares on such terms and in such manner as the Company may from time to time think fit. If required by the Act, any share which is so purchased or acquired by the Company shall, unless held in treasury in accordance with the Act, be deemed to be cancelled immediately on purchase or acquisition by the Company. On the cancellation of any share as aforesaid, the rights and privileges attached to that share shall expire. In any other instance, the Company may hold or deal with any such share which is so purchased or acquired by it in such manner as may be permitted by, and in accordance with, the Act.

10. **Special Rights:** The rights attached to shares issued upon special conditions shall be clearly defined in the Constitution. Without prejudice to any special right previously conferred on holders of any existing shares or class of shares but subject to the Act and this Constitution, shares in the Company may be issued by the Directors and any such shares may be issued with such preferred, deferred or other special rights or such restrictions, whether in regard to dividend, voting, return of capital or otherwise as the Directors, subject to any ordinary resolution of the Company, determine.

11. **Treasury Shares:** The Company shall not exercise any right in respect of treasury shares other than as provided by the Act or otherwise by applicable law. Subject thereto, the Company may hold or deal with its treasury shares in the manner authorised by, or prescribed pursuant to, the Act or otherwise by applicable law.

12. **Power to pay commission:** The Company may pay commissions or brokerage on any issue of shares at such rate or amount and in such manner as the Directors may deem fit. Such commissions or brokerage may be satisfied by the payment of cash or the allotment of fully or partially paid shares or partly in one way and partly in the other.

13. **Exclusion of equities:** No person shall be recognised by the Company as holding any share upon any trust, and the Company shall not be bound in any way to recognise (even when having notice thereof) any equitable, contingent, future or partial interest in any share, or any interest in any fractional part of a share, or (except only as by these regulations or by law otherwise provided) any other right in respect of any share, except an absolute right to the entirety thereof in the registered holder.

SHARE CERTIFICATE

14. **Entitlement to share certificate:** Every Member shall be entitled without payment to receive within two months after allotment or within one month after lodgement of transfer (or within such period as the conditions of issue shall provide) one certificate in respect of each class of shares held by him for all his shares of that class or several certificates each for one or more of his shares of that class; Provided Always That (i) the Company shall not be bound to issue more than one certificate in respect of a share held jointly by several persons and delivery thereof to one of several joint holders shall be sufficient delivery to all such holders and (ii) a Member who has transferred part of his shares comprised in a share certificate shall be entitled to receive without payment and within one month after lodgement of the transfer of the shares transferred a certificate in respect of the shares not transferred.

15. **Form of share certificates:** Every certificate for shares shall be under the Seal or a Share Seal in accordance with these regulations and the Act. Every certificate for shares shall

specify the number and class of shares to which it relates and the amount (if any) unpaid on the shares and/or such other information as may be prescribed by the Act and/or other applicable law.

16. **Replacement of certificate:** If any such certificate shall be worn out, defaced, destroyed or lost it may be renewed on such evidence being produced as the Directors shall require and in the case of wearing out or defacement on delivery of the old certificate and in the case of destruction or loss of execution of such indemnity (if any) and in either case on payment of such sum not exceeding \$2.00 as the Directors may from time to time require. In the case of destruction or loss the Member to whom such renewed certificate is given shall also bear the loss and pay to the Company all expenses incidental to the investigations by the Company of the evidence of such destruction or loss and to such indemnity.

JOINT HOLDERS OF SHARES

17. **Rights and liabilities of joint holders:** Where two or more persons are registered as the holders of any share, they shall be deemed to hold the same as joint tenants with benefit of survivorship subject to the following provisions:-

- (a) The Company shall not be bound to register more than two persons as the holders of any share, except in the case of executors or trustees of a deceased shareholder.
- (b) The joint holders of a share shall be liable severally as well as jointly in respect of all payments which ought to be made in respect of such share.
- (c) On the death of any one of such joint holders the survivor or survivors shall be the only person or persons recognised by the Company as having any title to such share but the Directors may require such evidence of death as they may deem fit.
- (d) Any one of such joint holders may give effectual receipts for any dividend, bonus or return of capital payable to such joint holders.
- (e) Only the person whose name stands first in the Register of Members as one of the joint holders of any share shall be entitled to delivery of the certificate relating to such share or to receive notices from the Company and to vote in respect of such share at meetings and any notice given to such person shall be deemed notice to all the joint holders.

LIEN ON SHARES

18. **Company's lien on shares:** The Company shall have a first and paramount lien on all the shares not fully paid up registered in the name of a Member (whether solely or jointly with others) for all moneys due to the Company from him or his estate either alone or jointly with any other person, whether a Member or not, and whether such moneys are presently payable or not. The Company's lien (if any) on a share shall extend to all dividends payable thereon. The Directors may at any time declare any share to be exempt, wholly or partially, from the provisions of this regulation.

19. **Sale of shares subject to lien:** For the purpose of enforcing such lien the Directors may sell all or any of the shares subject thereto in such manner as they think fit, but no sale shall be made until such time as the moneys in respect of which such lien exists or some part thereof are or is presently payable and until a notice in writing stating the amount due and demanding payment and giving notice of intention to sell in default, shall have been served in such a manner as the Directors shall think fit on such Member or the person (if any) entitled by transmission to the shares, and default in payment shall have been made by him or them for seven days after such notice.

20. **Application of proceeds:** The net proceeds of any such sale shall be applied in or towards satisfaction of the amount due and the residue (if any) shall be paid to the Members or the person (if any) entitled by transmission to the shares.

21. **Rights of purchaser of such shares:** To give effect to any such sale the Directors may authorise some person to transfer the shares sold to the purchaser and subject to regulations 32 and 33, the Company must lodge a notice of transfer of shares in relation to the shares sold to the purchaser with the Registrar and the purchaser shall not be bound to see to the regularity or validity of or be affected by any irregularity or invalidity in the proceedings or be bound to see to the application of the purchase money and after the Company lodges the notice of transfer of shares with the Registrar, the validity of the sale shall not be impeached by any person and the remedy of any person aggrieved by the sale shall be in damages only and against the Company exclusively.

CALLS ON SHARES

22. **Calls on shares:** The Directors may from time to time make calls upon the Members in respect of any moneys unpaid on their shares or on any class of their shares and not by the conditions of allotment thereof made payable at fixed times; and each Member shall (subject to his having been given at least fourteen days' notice specifying the time or times and place of payment) pay to the Company at the time or times and place so specified the amount called on his shares. A call may be made payable by instalments. A call may be revoked or postponed as the Directors may determine. A call shall be deemed to have been made at the time when the resolution of the Directors authorising the call was passed.

23. **Liability of joint holders:** The joint holders of a share shall be jointly and severally liable to pay all calls in respect thereof.

24. **Interest on calls:** If before or on the day appointed for payment thereof a call payable in respect of a share is not paid, the person from whom the amount of the call is due shall pay interest on such amount at the rate of 8% per annum from the day appointed for payment thereof to the time of actual payment, and shall also pay all costs, charges and expenses which the Company may have incurred or become liable for in order to procure payment of or in consequence of the non-payment of such call or instalment, but the Directors shall be at liberty to waive payment of such interest, costs, charges and expenses wholly or in part.

25. **Rights of Members suspended until all calls are duly paid:** No shareholder shall be entitled to receive any dividend or to be present or vote at any meeting or upon a poll, or to exercise any privilege as a Member until he shall have paid all calls for the time being due and payable on every share held by him, whether alone or jointly with any other person, together with interest and expenses (if any).

26. **Power of Directors to differentiate calls:** The Directors may from time to time make arrangements on the issue of shares for a difference between the holders of such shares in the amount of calls to be paid and in the time of payment of such calls.

27. **Payment in advance of calls:** The Directors may if they think fit receive from any shareholder willing to advance the same all or any part of the moneys due upon his shares beyond the sums actually called up thereon and upon all or any of the moneys so advanced the Directors may (until the same would but for such advance become presently payable) pay or allow such interest as may be agreed upon between them and such shareholder in addition to the dividend payable upon such part of the share in respect of which such advance has been made as is actually called up.

RESTRICTION ON TRANSFER OF SHARES

28. **Form of transfer:** Subject to the restrictions of these regulations any Member may transfer all or any of his shares, but every transfer must be in writing and in the usual common form, or in any other form which the Directors may approve, and must be left at the Office for registration, accompanied by the certificate of the shares to be transferred, and such other evidence (if any) as the Directors may require to prove the title of the intending transferor, or his right to transfer the shares.

29. **Execution of transfers:** The instrument of transfer of any share shall be signed both by the transferor and by the transferee, and the transferor shall be deemed to remain the holder of the share until the name of the transferee is entered in the Register of Members in respect thereof.

30. **Retention of instrument of transfer:** All instruments of transfer which shall be registered shall be retained by the Company, but any instrument of transfer which the Directors may refuse to register shall (except in any case of fraud) be returned to the party presenting the same.

31. **Persons under disability:** No share shall in any circumstances be transferred to bankrupt or person who is mentally disordered.

32.(1) **Directors' right to decline to accept transfer:** Subject to the Act or such other applicable law, the Directors may in their absolute discretion refuse to lodge with the Registrar a notice of transfer of any share and shall not be bound to give any reason for such refusal or specify the grounds upon which any transfer is declined. The Directors may refuse to lodge with the Registrar a notice of transfer of any share if (a) the share has not been fully paid or is subject to a lien; or (b) any transfer which might cause the number of Members to exceed the limit prescribed by regulation 7; or (c) if the provisions of these regulations relating to the transfer of shares have not been complied with.

(2) The Directors may decline to recognise any instrument of transfer unless :-

- (a) a fee not exceeding \$1.00 is paid to the Company in respect thereof; and
- (b) the instrument of transfer is accompanied by the certificate of the shares to which it relates and such other evidence as the Directors may reasonably require to show the right of the transferor to make the transfer.

33. **Notice of refusal:** If the Directors refuse to lodge with the Registrar a notice of transfer of any shares, they shall within one month after the date on which the transfer was lodged with the Company send to the transferor and to the transferee notice of the refusal, as required by the Act or otherwise by applicable law.

34. **Register of Transfer:** The Company shall provide a book to be called "Register of Transfers", which shall be kept by the Secretary under the control of the Directors, and in which shall be entered the particulars of every transfer or transmission of every share.

35. **Register of Transfers may be closed:** The Register of Transfers may be closed during the fourteen days immediately preceding every annual general meeting of the Company and at such other times (if any) and for such period as the Directors may from time to time determine; Provided Always That it shall not be closed for more than thirty days in any year and during such periods the Directors may suspend the lodging of any notice of transfer of shares with the Registrar.

TRANSMISSION OF SHARES

36. **Transmission on death:** In the case of the death of a Member, the survivors or survivor where the deceased was a joint holder, and the legal personal representatives of the deceased where he was a sole or only surviving holder, shall be the only persons recognised by

the Company as having any title to his shares, but nothing herein contained shall release the estate of a deceased holder from any liability in respect of any share solely or jointly held by him.

37. **Rights of persons becoming entitled as a result of a Member's death or bankruptcy:** Any person becoming entitled to a share in consequence of the death or bankruptcy of a Member shall upon producing such evidence of his title as the Directors may require, have the right either to be registered himself as the holder of the share or to make such transfer thereof as the deceased or bankrupt Member could have made, but the Directors shall in either case have the same right to refuse or suspend registration as they would have had in the case of a transfer of the share by the deceased or bankrupt Member before the death or bankruptcy.

38. **Rights of persons becoming entitled:** A person becoming entitled to a share in consequence of the death or bankruptcy of any Member shall have the right to receive and give a discharge for any dividends or other moneys payable in respect of the share, but he shall have no right to receive notice of or to attend or vote at meetings of the Company, or (save as aforesaid) to any of the rights or privileges of a Member in respect of the share, unless and until he shall be registered as the holder thereof; Provided Always That the Directors may at any time give notice requiring any such person to elect either to be registered himself or to transfer the share, and if the notice is not complied with within ninety days the Directors may thereafter withhold payment of all dividends or other moneys payable in respect of the share until the requirements of the notice have been complied with.

FORFEITURE OF SHARES

39.(1) **Notice requiring payment of calls:** If a Member fails to pay the whole or any part of any call or instalment of a call on the day appointed for payment thereof, the Directors may, at any time thereafter during such time as any part of the call or instalment remains unpaid, serve a notice on him requiring payment of such call or instalment as is unpaid, together with any interest and expenses which may have accrued by reason of such non-payment.

(2) **Notice requiring payment to state time and place:** The notice shall name a further day (not earlier than the expiration of fourteen days from the date of service of the notice) on or before which the payment required by the notice is to be made. It shall also name the place where payment is to be made and shall state that, in the event of non-payment at or before the time appointed, the shares in respect of which the call was made will be liable to be forfeited.

40. **Forfeiture on non-compliance with notice:** If the requirements of any such notice as aforesaid are not complied with any share in respect of which the notice has been given may at any time thereafter, before the payment required by the notice has been made, be forfeited by a resolution of the Directors to that effect.

41. **Forfeiture of shares shall include dividends:** A forfeiture of shares shall include all declared dividends in respect of the forfeited shares and not paid before the forfeiture.

42.(1) **Sale or disposition of forfeited shares:** A forfeited share may be sold, re-allotted or otherwise disposed of on such terms and in such manner as the Directors think fit and at any time before a sale or disposition the forfeiture may be cancelled on such terms as the Directors think fit.

(2) **Powers of Company on disposition of forfeited shares:** Any share so forfeited shall be deemed to be the property of the Company. The Company may receive the consideration, if any, given for the share on any sale or disposition thereof and may execute a transfer of the share in favour of the person to whom the share is sold or disposed and he shall thereupon be registered as the holder of the share and shall not be bound to see to the application of the purchase money, if any, nor shall his title to the share be affected by any irregularity or invalidity in the proceedings in the reference to the forfeiture, sale or disposal of the share.

43. **Rights and liabilities of persons whose shares have been forfeited:** A person whose shares have been forfeited shall cease to be a Member in respect of the forfeited shares,

but shall, notwithstanding, remain liable to pay to the Company all moneys which at the date of forfeiture were payable by him to the Company in respect of shares; but his liability shall cease if and when the Company shall have received payment in full of all such moneys in respect of the shares.

44. **Notice of forfeiture to be entered in the Register of Members:** Notice of any forfeiture shall be given to the holder of the share forfeited or to the person entitled by transmission to the share forfeited as the case may be. An entry of the forfeiture with the date thereof shall be made in the Register of Members opposite to the share. The provisions of this regulation are directory only, and no forfeiture shall be in any manner invalidated by any omission to give such notice or to make such entry as aforesaid.

45. **Directors may allow forfeited share to be redeemed:** Notwithstanding any such forfeiture as aforesaid, the Directors may, at any time before the forfeited share has been otherwise disposed of, annul the forfeiture, upon the terms of payment of all calls and interest due thereon and all expenses incurred in respect of the share and upon such further terms (if any) as they shall see fit.

46. **Consequences of forfeiture:** The forfeiture of a share shall involve the extinction at the time of forfeiture of all interest in and all claims and demands against the Company in respect of the share, and all other rights and liabilities incidental to the share as between the shareholder whose share is forfeited and the Company, except only such of those rights and liabilities as are by these regulations expressly saved, or as are by the Act or otherwise by applicable law given or imposed in the case of past members.

47. **Title to forfeited shares:** A statutory declaration in writing that the declarant is a Director or the Secretary of the Company and that a share in the Company has been duly forfeited on a date stated in the declaration shall be conclusive evidence of the facts therein stated as against all persons claiming to be entitled to the share.

CONVERSION OF SHARES INTO STOCK

48. **Power to convert to stock:** The Company in general meeting may convert any paid-up shares into stock and may from time to time reconvert such stock into paid-up shares.

49. **Transfer of stock:** When any shares have been converted into stock the several holders of such stock may transfer their respective interests therein or any part of such interests in such manner as the Company in general meeting shall direct, but in default of any such direction then in the same manner and subject to the same regulations as and subject to which the shares from which the stock arose might previously to conversion have been transferred or as near thereto as circumstances will admit. But the Directors may if they think fit from time to time fix the minimum amount of stock transferable.

50. **Rights of stockholders:** The several holders of stock shall be entitled to participate in the dividends and profits of the Company according to the amount of their respective interests in such stock and such interests shall, in proportion to the amount thereof, confer on the holders thereof respectively the same privileges and advantages for the purpose of voting at meetings of the Company and for other purposes as if they held the shares from which the stock arose, but so that none of such privileges or advantages, except the participation in the dividends, profits and assets of the Company, shall be conferred by any such aliquot part of consolidated stock as would not, if existing in shares, have conferred such privileges or advantages.

51. **Interpretation:** All such provisions of the regulations as are applicable to paid up shares shall apply to stock and in all such provisions the words "share" and "shareholder" shall include "stock" and "stockholder".

ALTERATION OF CAPITAL

52.(1) **Rights and privileges of new shares:** Subject to any special rights for the time being attached to any existing class of shares, any new shares in the Company shall be issued upon such terms and conditions and with such rights and privileges annexed thereto as the general meeting resolving upon the creation thereof shall direct, and if no direction be given as the Directors shall determine subject to the provision of these regulations and in particular (but without prejudice to the foregoing), such new shares may be issued with a preferential or qualified right to dividends and in the distribution of the assets of the Company and with a special or restricted right of voting.

(2) Subject to the Act or such other applicable law, any preference shares may, with the sanction of an Ordinary Resolution, be issued on the terms that they are, or at the option of the Company are liable to be redeemed.

53. **Disposal of new shares:** Subject to the Act or such other applicable law and to other provisions of these regulations, any new shares issued shall be at the disposal of the Directors who may allot, grant options over or otherwise dispose of them to such persons at such times and for such consideration and upon such terms and conditions as the Directors may determine.

54. **New shares otherwise subject to provisions of regulations:** Subject to any directions that may be given in accordance with the powers contained in the Constitution, all new shares shall be subject to the provisions of these regulations with reference to allotments, payment of calls, transfer, transmission, forfeiture, lien and otherwise as if it had been part of the original capital.

55.(1) **Company may alter its capital in certain ways:** The Company may by Ordinary Resolution alter its share capital in any way permitted by law and/or the Act including (without limitation) :-

- (a) consolidate and divide all or any of its shares;
- (b) convert all or any of its paid-up shares into stock and reconvert that stock into paid-up shares;
- (c) cancel any shares which at the date of the passing of the Resolution have not been taken or agreed to be taken by any person or which have been forfeited and diminish the amount of its share capital by the amount of the shares so cancelled;
- (d) subdivide shares or any of them, subject to the provisions of Section 71(1)(d) of the Act or such other applicable law, so that as between the holders of the resulting shares one or more of such shares may by the resolution by which the subdivision is effected be given any preference or advantage as regards dividend, capital, voting or otherwise over the others or any other of such shares; and
- (e) subject to the provisions of these regulations and the Act or otherwise by applicable law, convert any class of shares into any other class of shares.

(2) The Company may by Special Resolution reduce its share capital in any manner and with and subject to any condition authorised and consent required by law. Without prejudice to the generality of the foregoing, upon cancellation of a share purchased or otherwise acquired by the Company pursuant to these regulations and the Act or such other applicable law, the number of issued shares of the Company shall be diminished by the number of the shares so cancelled, and, where any such cancelled share was purchased or acquired out of the capital of the Company, the amount of share capital of the Company shall be reduced accordingly.

(3) Anything done in pursuance of this regulation shall be done in manner provided and subject to any conditions imposed by the Act or otherwise by applicable law or so far as the Act or such law is not applicable, in accordance with the terms of the resolution authorising the same or, if such resolution is not applicable, in such manner as the Directors deem most expedient.

MODIFICATION OF CLASS RIGHTS

56. **Modification of Class rights:** Subject to the provisions of the Act or such other applicable law, all or any of the rights, privileges or conditions attached to any class of shares in the capital of the Company for the time being may, at any time, as well before as during liquidation, be modified, varied, altered or abrogated, either with the consent in writing of the holders of not less than three-fourths of the issued shares of the class, or with the sanction of Special Resolution passed at a separate general meeting of the holders of shares of the class, and all the provisions contained in these regulations relating to general meetings shall mutatis mutandis apply to every such meeting, but so that the quorum thereof, where there is more than one member, shall be not less than two persons personally present and holding or representing by proxy one-quarter of the issued shares of the class, and that any holder of shares of the class, present in person or by proxy, shall on a poll be entitled to one vote for each share of the class held by him, and if at any adjourned meeting of such holders such quorum as aforesaid is not present, any two holders of shares of the class who are personally present shall be a quorum.

GENERAL MEETINGS

57. **Annual General Meeting:** The Company shall hold an Annual General Meeting in accordance to the Act or such other applicable law. The annual general meeting shall be held at such time and place as the Directors shall appoint. All general meetings other than annual general meetings shall be called extraordinary general meetings.

58. **Extraordinary General Meeting:** The Directors may whenever they think fit convene an extraordinary general meeting and an extraordinary general meeting shall also be convened on such requisition or in default may be convened by such requisitionist as provided for by Section 176 of the Act or such other applicable law.

59. **Time and place of meeting:** The time and place of any meeting shall be determined by the convenors of the meeting.

NOTICE OF GENERAL MEETINGS

60.(1) **Notices of Meeting:** Any General Meeting at which it is proposed to pass Special Resolutions or (save as provided by the provisions of the Act) a resolutions of which special notice has been given to the Company pursuant to the Act, shall be called by at least twenty-one (21) clear days' notice in writing (exclusive both of the day on which the notice is served or deemed to be served and of the day for which the notice is given). Subject to the provisions of the Act, any other General meeting shall be called by at least fourteen (14) clear days' notice in writing (exclusive both of the day on which the notice is served or deemed to be served and of the day for which the notice is given). Such notice in writing shall be given in the manner hereinafter mentioned to such persons (including the Auditors) as are under the provisions herein contained and the Act entitled to receive notice from the Company. Provided that a General Meeting notwithstanding that it has been called by a shorter notice than that specified above shall be deemed to have been duly called if it is so agreed:-

(a) in the case of an Annual General Meeting, by all the Members entitled to attend and vote thereat; and

(b) in the case of an Extraordinary General Meeting, by that number or majority in number of the Members having a right to attend and vote thereat, being a majority together holding not less than 95 per cent of the total voting rights of all the Members having a right to vote at that General Meeting.

Provided also that the accidental omission to give notice to, or the non-receipt by, any person entitled thereto, shall not invalidate the proceedings at any General Meeting.

(2) **Period and form of notice of Meeting:** The notice shall be exclusive of the day on which it is served or deemed to be served but inclusive of the day for which it is given and shall specify the place, the day and the hour of meeting and in case of special business the general nature of the business.

(3) **Notice of Special Resolution:** The notice convening a meeting to consider a Special Resolution shall specify the intention to propose the resolution as a Special Resolution.

61.(1) **Persons who should be given notice:** Notice of every general meeting shall be given in any manner authorised by these regulations to :-

- (a) every Member holding shares conferring the right to attend and vote at the meeting who at the time of the convening of the meeting shall have paid all calls or other sums presently payable by him in respect of shares in the Company;
- (b) the Directors (including Alternate Directors) of the Company; and
- (c) the Auditors of the Company.

(2) **Accidental omission to give notice:** The accidental omission to give notice of a meeting to or the non-receipt of notice of a meeting by any person entitled to receive notice shall not invalidate the proceedings at the meeting.

PROCEEDINGS AT GENERAL MEETINGS

62. **Special business:** All business shall be deemed special that is transacted at an extraordinary general meeting and also all that is transacted at an annual general meeting with the exception of the consideration of the accounts, financial statements and reports (if any) of the Directors and Auditors, the fixing of the remuneration of Directors, the election of Directors in the place of those retiring, the declaration of dividends and the appointment of and the fixing of the remuneration of the Auditors.

63.(1). **Meeting of Members/Quorum:** Where there is more than one member, no business shall be transacted at any general meeting other than the appointment of a chairman unless a quorum of Members is present at the time when the meeting proceeds to business. Except as herein otherwise provided, two Members shall form a quorum. For the purposes of this regulation, but subject to the definition of "Member" in regulation 2, "Member" includes a person attending as a proxy and a corporation being a Member shall be deemed to be personally present if represented in accordance with the provisions of regulation 79.

(2) The Members may meet together either in person or by telephone, radio, conference television or any other form of audio or audio-visual instantaneous communication by which all persons participating in the meeting are able to hear and be heard by all other participants. A resolution passed by such a conference shall, notwithstanding that the Members are not present together at one place at the time of conference, be deemed to have been passed at a meeting of the Members held on the day and at the time at which the conference was held and shall be deemed to have been held at the registered office of the Company, unless otherwise agreed, and all Members participating at that meeting shall be deemed for all purposes of these regulations to be present at that meeting.

(3) In case of a meeting which is not held in person, the fact that a Member is taking part in the meeting must be made known to all the other Members taking part, and no Member may disconnect or cease to take part in the meeting unless he makes known to all other Members taking part that he is ceasing to take part in the meeting. Until a Member makes it known that he is ceasing to take part in the meeting, he is deemed to continue to form part of the quorum.

64. **Adjournment if quorum is not present:** If within half an hour from the time appointed for the holding of a general meeting a quorum is not present, the meeting if convened on the requisition of Members shall be dissolved. In any other case it shall stand adjourned to the same day in the next week at the same time and place or to such other day and at such other time and place as the Directors may determine.

65. **Chairman:** The Chairman (if any) of the Board shall preside as Chairman at every general meeting, but if there be no such Chairman, or if at any meeting he shall not be present within fifteen minutes after the time appointed for holding the same, or shall be unwilling to act as Chairman, the Members present shall choose some director, or if no Director be present, or if all the Directors present decline to take the chair one of themselves to be Chairman of the meeting.

66. **Adjournment:** The Chairman of the meeting may, with the consent of any meeting at which a quorum is present, and shall, if so directed by the meeting, adjourn the meeting from time to time and from place to place, but no business shall be transacted at any adjourned meeting other than the business left unfinished at the meeting from which the adjournment took place. When a meeting is adjourned for thirty days or more, notice of the adjourned meeting shall be given as in the case of an original meeting. Save as aforesaid it shall not be necessary to give notice of an adjournment or of the business to be transacted at an adjourned meeting.

67. **Method of voting:**

(1) For so long as the Company's shares are listed on any reputable securities exchange whether directly or by way of depositary receipts, all resolutions at general meetings shall be voted on by poll (unless such requirement is waived by the securities exchange).

(2) Subject to regulation 67(1), at every general meeting a resolution put to the vote of the meeting shall be decided on a show of hands by the Members entitled to vote and present in person or by proxy, unless before or upon the declaration of the result of the show of hands a poll be demanded by :-

- (a) the Chairman of the meeting; or
- (b) at least two Members present in person or by proxy, and entitled to vote at the meeting; or
- (c) any Member or Members present in person or by proxy and representing not less than five per cent (5%) of the total voting rights of all Members having the right to vote at the meeting; or
- (d) any Member or Members holding shares in the Company conferring a right to vote at the meeting being shares on which an aggregate sum has been paid up equal to not less than five per cent (5%) of the total number of paid-up shares of the Company (excluding treasury shares).

A demand for a poll made pursuant to regulation 67 may be withdrawn only with the approval of the Chairman of the meeting, and any such demand shall not prevent the continuance of the meeting for the transaction of any business other than the question on which the poll has been demanded. Unless a poll be so demanded (and the demand is not withdrawn), a declaration by the Chairman of the meeting that a resolution has been carried, or has been carried by a particular majority, or lost, or not carried by a particular majority, shall be conclusive, and an entry to that effect in the book of proceedings of the Company shall be conclusive evidence thereof, without proof of the number or proportion of the votes recorded in favour of or against such resolution.

68. **Chairman to have casting vote:** In the case of an equality of votes whether on a show of hands or on a poll as aforesaid, the Chairman shall be entitled to a second or casting vote in addition to the vote or votes to which he may be entitled as a Member.

69. **Taking a poll:** If a poll is demanded as aforesaid it shall be taken in such manner and at such time and place as the Chairman of the meeting directs and either at once or after an

interval or adjournment or otherwise and the result of the poll shall be deemed to be the resolution of the meeting at which the poll was demanded. The demand for a poll may be withdrawn. In case of any dispute as to the admission or rejection of a vote the Chairman shall determine the same and such determination made in good faith shall be final and conclusive.

70. **Other business to continue if poll demanded:** The demand of a poll shall not prevent the continuance of a meeting for the transaction of any business other than the question on which a poll has been demanded.

71. **No poll in certain cases:** No poll shall be demanded on the election of a Chairman of a meeting and a poll demanded on a question of adjournment shall be taken at the meeting and without adjournment.

72. **Errors in counting votes:** If at any general meeting any votes shall be counted which ought not to have been counted or might have been rejected, the error shall not vitiate the result of the voting unless it be pointed out at the same meeting, and be of sufficient magnitude to vitiate the result of the voting.

73.(1) **Resolution by written means:** Notwithstanding any other provision of these regulations but subject to the provisions of the Act or such other applicable law, the Company may pass any resolution of its Members by written means. For the purpose of this Regulation, the expression "by written means" shall include approval by telefax, telex, cable, telegram or any form of electronic communication approved by the Directors for such purpose from time to time incorporating, if the Directors deem necessary, the use of security and/or identification procedures and devices approved by the Directors. If within 28 days after the text of the resolution has been sent or made accessible to the Members, the requisite number of Members have given the Company their formal agreement to the resolution in accordance with the Act (and in particular Section 184A(5) of the Act) or otherwise by applicable law, then the resolution shall be deemed passed in accordance with the said provisions of the Act or such applicable law and failing the receipt of such formal agreement by the Company within the stipulated period, the resolution shall be deemed not to have been passed.

(2) Any reference in these regulations to the doing of anything at a general meeting of the Company, the passing or making of a resolution, or the passing or making of a resolution at a meeting, includes a reference to the passing of the resolution by written means in accordance with this regulation.

VOTES OF MEMBERS

74. **Voting rights of Members:** Subject and without prejudice to any special privileges or restrictions as to voting for the time being attached to any special class of shares for the time being forming part of the capital of the Company, every Member present in person or by proxy shall have one vote and upon a poll every such member shall have one vote for every share held by him. Where a poll is called, unless otherwise prohibited by applicable law, each Member shall be entitled to split his votes.

75. **Voting rights of mentally disordered Member:** A Member who is mentally disordered may vote by his committee, curator bonis or other legal curator and such last mentioned persons may give their votes by proxy but no person claiming to vote pursuant to this regulation shall do so unless such evidence as the Directors may require of his authority shall have been deposited at the Office not less than seventy-two hours before the time for holding the meeting at which he wishes to vote.

76. **Voting rights of joint-holders of shares:** If two or more persons are jointly entitled to a share then in voting upon any question, the vote of a senior who tenders a vote, whether in person or by proxy, shall be accepted to the exclusion of the votes of the other registered holders of the share and for this purpose seniority shall be determined by the order in which the names stand in the Register of Members.

77. **Right to vote:** Save as herein expressly provided, no person other than a Member duly registered and who shall have paid everything for the time being due from him and payable to the Company in respect of his shares shall be entitled to be present or to vote on any question, either personally or by proxy or attorney or representative or to be reckoned in a quorum at any general meeting. A proxy need not be a Member of the Company.

78. **Corporations acting by representatives:** Any corporation which is a Member of the Company may, by resolution of its directors or other governing body, authorise any person to act as its representative at any meetings of the Company; and such representative shall be entitled to exercise the same powers on behalf of the corporation which he represents as if he had been an individual shareholder.

79.(1) **Form of instrument appointing proxy:** An instrument appointing a proxy shall be in writing in the common form or in any other form which the Directors shall approve, under the hand of the appointor or his attorney duly authorised in writing or, if the appointor is a corporation, either under seal or in some other manner approved by the Directors.

(2) Where it is desired to afford Members an opportunity of voting for or against a resolution the instrument appointing a proxy shall be in the following form or a form as near thereto as circumstances admit:

YCP HOLDINGS (GLOBAL) LIMITED

I/We, _____, of _____ being a Member/ Members of the abovenamed company, hereby appoint _____, of _____, or failing him, _____ of _____, as my/our proxy to vote for me/us on my/our behalf at the [annual or extraordinary, as the case may be] general meeting of the Company, to be held on the _____ day of _____, and at any adjournment thereof.

Signed this _____ day of _____.

This form is to be used _____
 *in favour of _____ the resolution.
 against

*Strike out whichever is not desired. (Unless otherwise instructed, the proxy may vote as he thinks fit.)

80. **Deposit of instrument appointing a proxy:** The instrument appointing a proxy and the power of attorney or other authority, if any, under which it is signed or a notarially certified copy of such power or authority shall be deposited at the Office or at such other place within the Republic of Singapore as is specified for that purpose in the notice convening the meeting at least seventy-two hours before the time appointed for holding the meeting or adjourned meeting as the case may be; otherwise the person so named shall not be entitled to vote in respect thereof.

81. **Authority of the Proxy:** The instrument appointing a proxy shall be deemed to confer authority generally to act for the Member giving the proxy and shall be deemed to include the power to demand or concur in demanding a poll.

82. **Intervening death or insanity of principal not to revoke proxy:** Unless otherwise directed by the Chairman, a vote given in accordance with the terms of an instrument of proxy shall be treated as valid notwithstanding the previous death or insanity of the principal or revocation of the proxy or of the authority under which the proxy was executed or the transfer of the share in respect of which the proxy is given; Provided Always That no intimation in writing of such death, insanity, revocation or transfer as aforesaid shall have been received by the Company at the Office before the commencement of the meeting or adjourned meeting at which the instrument is used.

DIRECTORS

83. **Number of Directors:** The Company shall have at least one Director, who is ordinarily resident in Singapore.

84. **Power to add or reduce number of Directors:** The Company may from time to time by Special Resolution increase or reduce the maximum and the minimum number of the Directors, but there shall be at least one Director who is ordinarily resident in Singapore.

85. **Directors entitled to receive notice of meetings:** A Director need not be a Member of the Company, but shall be entitled to receive notice of and to attend all general meetings of the Company.

86. **Directors may act to fill vacancy:** The Directors may, at any time, and from time to time, appoint any person to be a Director, either to fill a casual vacancy, or by way of addition to their number, but any person so appointed by the Directors shall hold office only until the next annual general meeting and shall then be eligible for re-election but shall not be taken into account in determining the number of Directors who are to retire by rotation at such meeting; Provided Always That the number of Directors shall not at any time exceed the maximum number fixed by, or in accordance with, these regulations.

87.(1) **Declaration of Directors' interest in transactions with Company:** A Director who is in any way either directly or indirectly interested in a transaction or proposed transaction with the Company shall declare the nature of his interest at a meeting of the Directors in accordance with Section 156 of the Act or such other applicable law. Subject to such disclosure, a Director shall be entitled to vote in respect of any transaction or arrangement in which he is interested and he shall be taken into account in ascertaining whether a quorum is present.

(2) **Declaration of Directors' conflict of interest:** A Director who holds any office or possesses any property whereby whether directly or indirectly duties or interests might be created in conflict with his duties or interests as Director shall declare the fact and the nature, character and extent of conflict at a meeting of the Directors of the Company in accordance with the Act or otherwise by applicable law.

(3) **Power of Director to hold office of profit and to transact with Company:** No Director or intending Director shall be disqualified by his office from entering into any transaction or arrangement with the Company, either with regard to his tenure of any such office or place of profit or as vendor, purchaser, lessor, lessee, mortgagor, mortgagee, manager, agent, broker or otherwise, and no such transaction or arrangement, nor any transaction or arrangement entered into by or on behalf of the Company with any person, firm or company in which any Director shall be in any way interested, shall be avoided nor shall any Director so transacting or being so interested be liable to account to the Company for any profit realised by any such transaction or arrangement by reason of such Director holding such office, or of the fiduciary relationship thereby established; Provided Always That he has complied with the requirements of Section 156 or such other applicable law as to disclosure.

(4) **Holding of office in other companies:** A Director of the Company may become or continue to be a director or other officer of or otherwise be interested in any company whether or not the Company is interested as a shareholder or otherwise and no such Director shall be accountable to the Company for any remuneration or other benefits received by him as a director or officer of or from his interests in such other company unless the Company otherwise directs.

88. **Directors shall keep Registers:** The Directors shall keep Registers as required by the Act or otherwise by applicable law.

89.(1) **Directors' fees:** The fees of the Directors shall from time to time be determined by the Company in general meeting and such fees shall not be increased except pursuant to an Ordinary Resolution passed at a general meeting where notice of the proposed increase shall have been given in the notice convening the Meeting. Such fees shall be divided among the Directors in such proportions and manner as they may agree and in default of agreement equally, except that in the latter event any Director who shall hold office for part only of the period in respect of which such fees is payable shall be entitled only to rank in such division for the proportion of fee related to the period during which he has held office.

(2) **Extra remuneration:** Any Director who is appointed to any executive office or serves on any committee or who otherwise performs or renders services which, in the opinion of the Directors, are outside his ordinary duties as a Director, may be paid such remuneration as the Directors may determine.

(3) **Expenses:** The Directors may be entitled to be repaid all travelling or such reasonable expenses as may be incurred in attending and returning from meetings of the Directors or of any committee of the Directors or general meetings of the Company or otherwise howsoever in or about the business of the Company in the course of the performance of their duties as Directors.

90.(1) **Removal and Appointment of Directors by the Company:** The Company may by Ordinary Resolution remove any Director from office notwithstanding anything in these regulations or in any agreement between the Company and such Director. Such removal shall be without prejudice to any claim such Director may have for damages for breach of any contract of service between him and the Company.

(2) The Company may by Ordinary Resolution appoint another person in place of a Director removed from office under the provisions of regulation 90(1).

91. **Vacation of office of Director:** The office of a Director shall be vacated:-

- (a) If he becomes a bankrupt or he makes any arrangement or composition with his creditors generally.
- (b) If he becomes of unsound mind or a person whose person or estate is liable to be dealt with in any way under the law relating to mental disorder.
- (c) If, subject to the Act or such other applicable law, by notice in writing to the Company, he resigns his office.
- (d) If he is prohibited from being a Director by an order made under Section 149 or 154 of the Act or such other applicable law.
- (e) If he is removed from office pursuant to a notice given under the provisions of regulation 90(1).
- (f) If he ceases to be a Director by virtue of Section 147 of the Act or such other applicable law.

MANAGING DIRECTOR

92. **Appointment of Managing Director:** The Directors may from time to time and at any time appoint one or more of their body to be Managing Director or Managing Directors upon such terms as they may think fit. He shall, subject to the provisions of any contract between him and the Company, be subject to the same provisions as to resignation and removal as the other Directors of the Company, and if he ceases to hold the office of Director he shall ipso facto and immediately cease to be a Managing Director. A Managing Director shall at all times be subject to the control of the Directors.

93. **Managing Director's remuneration:** A Managing Director shall, subject to the terms of any agreement entered into in any particular case, receive such remuneration (whether by way of salary, commission or participation in profit, or partly in one way and partly in another) as the Directors may determine.

94. **Powers of Managing Director:** The Directors may entrust to and confer upon a Managing Director any of the powers exercisable by them upon such terms and conditions and with such restrictions as they may think fit, and either collaterally with or to the exclusion of their own powers, and may from time to time revoke, withdraw, alter, or vary all or any of those powers.

SECRETARY

95. **Appointment of Secretary:** The Secretary or Joint Secretaries shall be appointed by the Directors for such term at such remuneration and upon such conditions as they may think fit; and any Secretary or Joint Secretaries so appointed may be removed by them.

96.(1) **Same person cannot act as Director and Secretary:** A provision of the Act or such other applicable law or these regulations requiring or authorising a thing to be done by or to a Director and the Secretary shall not be satisfied by its being done by or to the same person acting as Director and as or in place of the Secretary.

(2) **Joint Secretaries:** A provision of the Act or such other applicable law or these regulations requiring or authorising a thing to be done by or to the Secretary shall be satisfied by its being done by or to one or more of the Joint Secretaries if any for the time being appointed by the Directors.

THE SEAL

97. **Affixing of Seal:** The Directors shall provide for the safe custody of the Seal which shall only be used by the authority of a resolution of the Directors or of a committee of the Directors authorised by the Directors in that behalf; and every instrument to which the Seal shall be affixed shall be signed by one Director and shall be countersigned by the Secretary or by a second Director or by some other person appointed by the Directors for the purpose.

98. **Power to have a Seal for use abroad:** The Company may exercise all the powers conferred by the Act or otherwise by applicable law to have an official seal for use abroad and such official seal shall be affixed by the authority and in the presence of and the instruments sealed therewith shall be signed by such persons as the Directors shall from time to time by writing under the Seal appoint. The Company may also have a Share Seal.

POWERS AND DUTIES OF DIRECTORS

99.(1) **Business of Company to be managed by the Directors:** The business of the Company shall be managed by or under the direction of the Directors.

(2) The Directors may exercise all the powers of the Company except any power that the Act or such other applicable law or the Constitution of the Company require the Company to exercise in general meeting.

100. **Directors' power to borrow:** The Directors may exercise all the powers of the Company to borrow money and to mortgage or charge its undertaking, property and uncalled capital or any part thereof and to issue debentures, debenture stock and other securities whether outright or as a security for any debt, liability or obligation of the Company or of any third party.

101. **Directors' powers to delegate to Committees:** The Directors may delegate any of their powers other than the powers to borrow and make calls to Committees consisting of such members of their body as they think fit. Any Committee so formed shall in the exercise of the power so delegated conform to any regulations that may from time to time be imposed upon them by the Board.

102. **Directors' power to appoint attorneys of the Company:** The Directors may, at any time, and from time to time, by power of attorney under the Seal, appoint any person to be the attorney of the Company for such purposes and with such powers, authorities and discretions (not exceeding those vested in or exercisable by the Directors under these regulations), and for such period and subject to such conditions as the Directors may from time to time think fit, and such appointment may (if the Directors think fit) be made in favour of the Members or any of the members of any local board established as aforesaid, or in favour of any body corporate or of the members, directors, nominees or managers of any body corporate or unincorporate, or otherwise in favour of

any fluctuating body of persons, whether nominated directly or indirectly by the Directors, and any such power of attorney may contain such powers for the protection or convenience of persons dealing with such attorney as the Directors may think fit.

103. **Director may authorise attorney to delegate his powers:** Any such delegate or attorney as aforesaid may be authorised by the Directors to sub-delegate all or any of the powers, authorities or discretions for the time being vested in him.

104. **Execution of negotiable instruments and receipts for money paid:** All cheques, promissory notes, drafts, bills of exchange and other negotiable or transferable instruments in which the Company is in any way concerned or interested and all receipts for moneys paid to the Company shall be signed, drawn, accepted, endorsed or otherwise executed as the case may be in such manner as the Directors shall from time to time by resolution determine.

105. **Directors' power to keep a Branch Register:** The Company may exercise the powers conferred upon the Company by Section 196 of the Act or such other applicable law with regard to the keeping of a Branch Register, and the Directors may (subject to the provisions of that Section or such applicable law) make and vary such regulations as they may think fit respecting the keeping of any such Register.

ALTERNATE DIRECTORS AND SUBSTITUTE DIRECTORS

106.(1) **Appointment of Alternate Director:** Any Director may from time to time and at any time by writing under his hand and deposited at the Office appoint any person approved by the majority of the other Directors for the time being to be his Alternate or Substitute Director during such period as he thinks fit and may in like manner at any time terminate such appointment. The nomination of an Alternate or Substitute Director shall be valid if made by letter, facsimile or email, provided that such nomination shall be confirmed within three months from the date of such by letter, facsimile or email by a written nomination complying with the above mentioned requirements, and any act done by the Alternate or Substitute Director nominated in such by letter, facsimile or email between the date thereof and the date of the receipt within the prescribed period by the Company of the written nomination shall be as valid and effectual as if such Alternate or Substitute Director had been duly appointed in the first instance, whether such written nomination shall be received by the Company within the prescribed period or not.

(2) The appointment of an Alternate or Substitute Director shall ipso facto determine if his appointor ceases for any reason to be a Director.

(3) An Alternate or Substitute Director shall be entitled to receive notices of meetings of the Directors and to attend and vote as a Director at any such meeting at which the Director appointing him is not personally present and generally to perform all functions of his appointor as a Director and in the absence of his appointor, he shall be entitled to sign any resolution passed in accordance with the provisions of regulation 113.

(4) An Alternate or Substitute Director shall not be entitled to ordinary remuneration which shall continue to be payable to his appointor as if no such appointment had been made.

PROCEEDINGS OF DIRECTORS

107.(1). **Meeting of Directors/Quorum:** The Directors or any Committee of Directors may meet together for the despatch of business, adjourn and otherwise regulate their meetings as they think fit and determine the quorum necessary for the transaction of business. Unless otherwise determined or unless there are fewer than two Directors, two Directors shall be a quorum. Questions arising at any meeting shall be decided by a majority of votes. In case of an equality of votes the Chairman shall have a second or casting vote.

(2) The Directors may meet together either in person or by telephone, radio, conference television or any other form of audio or audio-visual instantaneous communication by which all persons participating in the meeting are able to hear and be heard by all other participants, for the

despatch of business and adjourn and otherwise regulate their meetings as they think fit. A resolution passed by such a conference shall, notwithstanding that the Directors are not present together at one place at the time of conference, be deemed to have been passed at a meeting of the Directors held on the day and at the time at which the conference was held and shall be deemed to have been held at the registered office of the Company, unless otherwise agreed, and all Directors participating at that meeting shall be deemed for all purposes of these regulations to be present at that meeting.

(3) In case of a meeting which is not held in person, the fact that a Director is taking part in the meeting must be made known to all the other Directors taking part, and no Director may disconnect or cease to take part in the meeting unless he makes known to all other Directors taking part that he is ceasing to take part in the meeting. Until a Director makes it known that he is ceasing to take part in the meeting, he is deemed to continue to form part of the quorum.

108. **Director may summon for meeting of Directors:** A Director may and, on the request of a Director, the Secretary shall, at any time summon a meeting of the Directors by notice served upon the several members of the Board. Notice of the meeting may be given by telefax, telex, cable, telegram or any form of electronic communication approved by the Directors for such purpose from time to time incorporating, if the Directors deem necessary, the use of security and/or identification procedures and devices approved by the Directors.

109. **Notice of Directors' meetings:** Notice of every Directors' meeting shall be sent to each Director and/or Alternate Director.

110. **Chairman of Directors:** The Directors or any Committee of the Directors may from time to time elect a Chairman who shall preside at their meetings, but if no such Chairman be elected or if at any meeting the Chairman is not present within five minutes after the time appointed for holding the same a substitute for that meeting shall be appointed by such meeting from among the Directors present.

111. **Proceedings in case of vacancies:** The continuing Directors may act notwithstanding any vacancy in their body, but if and so long as their number is reduced below the minimum number fixed by or pursuant to these regulations, the continuing Directors or Director may act for the purpose of appointing sufficient Directors to bring the Board up to that number or of summoning a general meeting of the Company notwithstanding that there shall not be a quorum, but for no other purpose.

112. **Validity of acts of Directors in spite of some formal defects:** All acts bona fide done by any meeting of Directors or by Committee of Directors or by any person acting as a Director shall, notwithstanding it be afterwards discovered that there was some defect in the appointment of any such Director or person acting as aforesaid or that they or any of them were disqualified, be as valid as if every such person had been duly appointed and was qualified to be a Director.

113. **Directors' resolution in writing:** A resolution in writing signed by a majority of the Directors shall be as valid and effectual as if it had been passed at a meeting of the directors or of a Committee of the Directors. Any such resolution may be contained in a single document or may consist of several documents all in like form. For the purpose of this Regulation, the expressions "in writing" and "signed" shall include telefax, telex, cable, telegram or any form of electronic communication approved by the Directors for such purpose from time to time incorporating, if the Directors deem necessary, the use of security and/or identification procedures and devices approved by the Directors.

114. **Sole Director's Resolutions:** Where the Company has only one Director, he may pass a resolution by recording it and signing the record. For the purpose of this Regulation, the expression "signing" shall include telefax, telex, cable, telegram or any form of electronic communication approved by the Sole Director for such purpose from time to time incorporating, if he deem necessary, the use of security and/or identification procedures and devices approved by him.

MINUTES

115. **Minutes of Meeting:** The Directors shall cause proper minutes to be made in books to be provided for the purpose of all appointments of offices made by the Directors, of the proceedings of all meetings of Directors and Committees of Directors and of the attendances thereat and of the proceedings of all meetings of the Company and all business transacted, resolutions passed and orders made at such meetings and any such minutes of any meeting, if purporting to be signed by the Chairman of such meeting or by the Chairman of the next succeeding meeting of the Company or Directors or Committee as the case may be, shall be sufficient evidence without any further proof of the facts therein stated. For the purpose of this Regulation, the expression "signed" shall include telefax, telex, cable, telegram or any form of electronic communication approved by the Directors for such purpose from time to time incorporating, if the Directors deem necessary, the use of security and/or identification procedures and devices approved by the Directors.

116. **Records:** Any register, index, minute book, accounting record, minute or other documents required by this Constitution or by the Act to be kept by or on behalf of the Company may, subject to and in accordance with the Act, be kept in hard copy form or in electronic form, and arranged in the manner that the Directors think fit. If such records are kept in electronic form, the Directors shall ensure that they are capable of being reproduced in hard copy form, and shall provide for the manner in which the records are to be authenticated and verified. In any case where such records are kept otherwise than in hard copy form, the Directors shall take reasonable precautions for ensuring the proper maintenance and authenticity of such records, guarding against falsification and facilitating the discovery of any falsifications.

DIVIDENDS AND RESERVE

117.(1) **Application of profits:** Subject to any right or privileges for the time being attached to any shares in the capital of the Company having preferential, deferred or other special rights in regard to dividends, the profits of the Company which it shall from time to time be determined to distribute by way of dividend shall be applied in payment of dividends upon the shares of the Company: -

- (a) in proportion to the number of shares held by a Member but where shares are partly paid all dividends shall be apportioned and paid proportionately to the amounts paid or credited as paid on the partly paid shares; and
- (b) apportioned and paid proportionately to the amounts so paid or credited as paid during any portion or portions of the period in respect of which the dividend is paid.

(2) For the purposes of regulation 117(1), an amount paid or credited as paid on a share in advance of a call is to be ignored.

118. **Directors may form reserve fund and invest:** The Directors may before recommending any dividend set aside out of the profits of the Company such sum or sums as they think proper as a reserve fund which shall at the discretion of the Directors be applicable for meeting contingencies, for the gradual liquidation of any debt or liability of the Company or for repairing or maintaining any works connected with the business of the Company or shall be as to the whole or in part applicable for special dividends or for equalising dividends or for distribution by way of special dividend or bonus on such terms and in such manner as the Directors shall from time to time determine and the Directors may divide the reserve fund into separate funds for special purposes and may invest the sums from time to time carried to the credit of such fund or funds upon such securities (other than the share of the Company) as they may select. The Directors may also from time to time carry forward such sums as they may deem expedient in the interests of the Company.

119. **Power to carry profit to reserve:** The Directors may establish a reserve to be called either "capital reserve" or "realisation account" and shall either carry on the credit of such reserve from time to time all moneys realised on the sale of any investments held by the Company in excess of the then book price of the same or apply the same in providing for depreciation or contingencies.

Such capital reserve or realisation accounts and all other moneys in the nature of accretion to capital, whether on sale of investments held, or otherwise, shall be treated for all purposes as capital moneys and not as profits available for dividend. Any losses realised on the sale of any investments may be carried to the debit of capital reserve or realisation account except in so far as the Directors shall decide to make good the same out of other funds of the Company.

120. **Power to invest reserves:** The Directors shall be at liberty to invest any sums carried to any reserve account or accounts upon such investments as they deem fit, other than shares of the Company, and from time to time deal with and vary such investments and dispose of all or any part thereof for the benefit of the Company (save as hereinbefore provided) and to divide the ordinary reserve account or accounts into such special accounts as they think fit with full power to employ the assets constituting the ordinary reserve account or accounts in the business of the Company.

121. **Declaration of dividends:** The Directors may from time to time declare dividends, but no such dividend shall (except as by the Statutes expressly authorised) be payable otherwise than out of the profits of the Company. No higher dividend shall be paid than is recommended by the Directors and a declaration by the Directors as to the amount of the profits at any time available for dividends shall be conclusive. The Directors may, if they think fit, and if in their opinion the position of the Company justifies such payment, from time to time declare and pay an interim dividend, or pay any preferential dividend on shares issued upon the terms that the preferential dividends thereon shall be payable on fixed dates.

122. **Payment of dividends in specie:** With the sanction of a general meeting, dividends may be paid wholly or in part in specie, and may be satisfied in whole or in part by the distribution amongst the Members in accordance with their rights of specific assets and in particular of fully paid shares, stock or debentures of any other company, or of any other property suitable for distribution as aforesaid. Where any difficulty arises in regard to such distribution, the Directors may settle the same as they think expedient, and fix the value for distribution of such specific assets or any part thereof and may determine that cash payments shall be made to any members upon the footing of the value so fixed in order to adjust the rights of all parties, and may vest any such specific assets in trustees as may seem expedient to the Directors.

123. **Deduction of debts due to Company:** The Directors may deduct from any dividend or other moneys payable in respect of any share held by a Member, either alone or jointly with any other Member, all such sums of money (if any) as may be due and payable by him either alone or jointly with any other person to the Company on account of calls or otherwise.

124. **Effect of transfer:** A transfer of a share shall not pass the right to any dividend declared in respect thereof before the transfer has been registered.

125. **Dividends payable by cheque:** Any dividend, instalment of dividend or interest in respect of any share may be paid by cheque or warrant payable to the order of the Member entitled thereto, or (in the case of joint holders) of that Member whose name stands first on the Register of Members in respect of the joint holding. Every such cheque or warrant shall (unless otherwise directed) be sent by post to the last registered address of the Member entitled thereto, and the receipt of the person whose name appears on the Register of Members as the owner of any share, or in the case of joint holders, of any one of such holders, or of his or their agent duly appointed in writing, shall be a good discharge to the Company for all dividends or other payments made in respect of such share. Every such cheque or warrant shall be sent at the risk of the person entitled to the money represented thereby. No unpaid dividend or interest shall bear interest as against the Company.

BONUS ISSUES AND CAPITALISATION OF PROFITS AND RESERVES

126.(1) **Power to issue bonus shares and capitalise profits:** The Company in general meeting may, upon the recommendation of the Directors, resolve that it is desirable to: -

- (a) issue bonus shares for which no consideration is payable to the Company to the Members holding shares in the Company in proportion to their then holdings of shares; and/or
- (b) capitalise any part of the amount for the time being standing to the credit of the Company's reserve funds or to the credit of the profit and loss account or otherwise available for distribution; and accordingly that such sum be set free for the distribution amongst the Members who would have been entitled thereto if distributed by way of dividend and in the same proportions on condition that the same be not paid in cash but be applied either in or towards paying up any amounts for the time being unpaid on any shares held by such Members respectively or paying up in full unissued shares or debentures of the Company to be allotted and distributed credited as fully paid up to and amongst such Members or their nominees in the proportion aforesaid or partly in the one way and partly in the other and the Directors shall give effect to such resolution.

(2) **Implementation of resolution to issue bonus shares and/or capitalise profits:** Whenever such resolution as aforesaid shall have been passed, the Directors shall do all acts and things required to give effect to any such bonus issue and/or capitalisation with full power to the Directors to make such provision for the satisfaction of the right of any Member under such resolution to a fractional part of a share by the issue of fractional certificates or by payment in cash or otherwise as they think fit and also to authorise any person to enter on behalf of the Members entitled thereto or their nominees into an agreement with the Company providing for any such bonus issue or capitalisation; and any agreement made under such authority shall be effective and binding on all such Members and their nominees.

ACCOUNTS

127. **Accounts to be kept:** The Directors shall cause proper books of account to be kept with respect to:-

- (a) all sums of money received and expended by the Company and the matters in respect of which the receipt and expenditure takes place;
- (b) all sales and purchases of goods by the Company; and
- (c) the assets and liabilities of the Company. Such books of account shall give a true and fair view of the state of the Company's affairs and explain its transactions.

128. **Where to keep books of account:** The books of account, whether in electronic form or in hard copy, shall be kept at the Office, or, subject to Section 199 of the Act or such other applicable law, at such other place or places as the Directors think fit and shall always be open to the inspection of the Directors.

129. **Inspection of books of Company by Members:** The Directors shall from time to time determine whether and to what extent and at what times and places and under what conditions or regulations the accounts and books of the Company or any of them shall be open to the inspection of Members and no Member (not being a Director) shall have any right of inspecting any account or book or document of the Company except as conferred by Statute or authorised by the Directors or by a resolution of the Company in general meeting.

130. **Accounts to be laid before Company:** Subject to the provisions of the Act or such other applicable law exempting the Company from audit requirements, the Directors shall from time to time in accordance with Section 201 of the Act or such other applicable law cause to be prepared and to be laid before the Company in general meeting such profit and loss accounts, financial statements and reports as are referred to in that Section or such applicable law Provided Always That while a resolution of the Company under the provisions of the Act or such other applicable law on the dispensation of annual general meetings is in force, the Directors need not comply with the requirement in the said Section 201 or such applicable law to lay before the Company at its general

meeting such profit and loss accounts, financial statements and reports but the Directors shall instead send such documents to persons entitled to receive notice of general meetings of the Company.

131. **Copy of accounts to be sent to every Member and debenture holder of Company:** Subject to the provisions of the Act or such other applicable law exempting the Company from audit requirements, a copy of every financial statement and profit and loss account (including every document required by law to be annexed thereto) which (or which, but for the provisions of the Act or such applicable law dispensing with the need to lay accounts before the Company if a resolution dispensing with the holding of annual general meetings is in force) is to be laid before the Company in general meeting together with a copy of the Auditor's report shall, not less than fourteen days before the date of the meeting (or if a resolution under the Act or such other applicable law is in force in relation to the dispensation of the holding of annual general meetings, not less than 28 days before the end of the period allowed for the laying of those documents), be sent to every Member of, and every holder of debentures of, the Company and to every other person who is entitled to receive notices from the Company under the Act or such applicable law or of these regulations; Provided Always That this regulation shall not require a copy of those documents to be sent to any person of whose address the Company is not aware or to more than one of the joint holders of any shares or debentures.

AUDIT

132. **Appointment of Auditors:** Subject to the provisions of the Act or such other applicable law exempting the Company from its obligation to appoint auditors in certain circumstances, the Company shall appoint auditors of the Company (if required by the Act or such other applicable law) and their duties regulated in accordance with the Act or such other applicable law.

NOTICES

133(1). **Service of notices by Company:** A notice or other document may be served by the Company upon any Member, either personally, or by sending it through the post in a prepaid letter addressed to such Member at his address as appearing in the Register of Members.

133(2). Without prejudice to the provisions of Regulation 133(1), any notice or document (including, without limitation, any accounts, balance sheet, financial statements or report) which is required or permitted to be given, sent or served under the Act or under this Constitution by the Company, or by the Directors, to a Member may be given, sent or served using electronic communications:

- a) to the current address of that person; or
- b) by making it available on a website prescribed by the Company from time to time; or
- c) in such manner as such Member expressly consents to by giving notice in writing to the Company in accordance with the provisions of this Constitution.

134. **Service of notices on joint-holders:** All notices directed to be given to the Members shall, with respect to any share to which persons are jointly entitled, be given to whichever of such persons is named first in the Register of Members, and notice so given shall be sufficient notice to all the holders of such shares.

135. **Service of notices on Members:** Any Member described in the Register of Members shall from time to time give the Company an address at which notices may be served upon him but, saved as aforesaid, no Member other than a Member described in the Register of Members shall be entitled to receive any notice from the Company.

136. **Service of documents other than notice:** Any document other than a notice requiring to be served on a Member, may be served in like manner as a notice may be given to him under these regulations.

137. **Mode of service:** Any summons, notice, order or other document required to be sent to or served upon the Company, or upon any officer of the Company may be sent or served by leaving the same or sending it through the post in a prepaid letter or by facsimile or by email, addressed to the Company or to such officer at the Office.

138(1). **When is service deemed effected:** Any notice or other document shall be deemed to have been served, if served by post, on the day of despatch, and in proving such service it shall be sufficient to prove that the letter containing the notice or document was properly addressed and put into the post as a prepaid letter.

138(2). Where a notice or document is given, sent or served by electronic communications:

- a) to the current address of a person pursuant to Regulation 133(2)(a), it shall be deemed to have been duly given, sent or served at the time of transmission of the electronic communication by the email server or facility operated by the Company or its service provider to the current address of such person (notwithstanding any delayed receipt, non-delivery or "returned mail" reply message or any other error message indicating that the electronic communication was delayed or not successfully sent); or
- b) by making it available on a website pursuant to Regulation 133(2)(b), it shall be deemed to have been duly given, sent or served on the date on which the notice or document is first made available on the website.

139. **Service of notice after death or bankruptcy of Member:** Any notice or document served upon or sent to, or left at the registered address of, any Member in pursuance of these regulations, shall, notwithstanding that such Member be then deceased or bankrupt, and whether or not the Company has notice of his decease or bankruptcy be deemed to have been duly served in respect of any share held by such Member, whether held solely or jointly with other persons; until some other person be registered in his stead as the holder or joint holder of such share, and such service shall, for all purposes of these regulations, be deemed a sufficient service of such notice or document on his executors, administrators or assigns, and all persons (if any) jointly interested with him in such share.

WINDING UP

140. **Distribution of surplus assets:** If the Company shall be wound up, subject to due provision being made satisfying the claims of any holders of shares having attached thereto any special rights in regard to the repayment of capital, the surplus assets shall be applied in repayment of the capital paid up or credited as paid up on the shares at the commencement of the winding up. If the surplus assets shall be insufficient to repay the whole of the capital paid up or credited as paid up on the shares, such assets shall be distributed (as nearly as practicable) in proportion to the capital paid up or credited as paid up on the shares at the commencement of the winding up.

141. **Distribution of assets in specie:** If the Company shall be wound up, the Liquidators may, with the sanction of a Special Resolution, divide among the Members in specie any part of the assets of the Company and any such division may be otherwise than in accordance with the existing rights of the Members, but so that if any division is resolved on otherwise than in accordance with such rights, the Members shall have the same right of dissent and consequential rights as if such resolution were a Special Resolution passed pursuant to Section 306 of the Act or such other applicable law. A Special Resolution sanctioning a transfer or sale to another company duly passed pursuant to the said Section or such applicable law may in like manner authorise the distribution of any shares or other consideration receivable by the Liquidators amongst the Members otherwise than in accordance with their existing rights; and any such determination shall be binding upon all the Members subject to the right of dissent and consequential rights conferred by the said Section or such applicable law.

142. **Service of notice by liquidator:** In the event of a winding up of the Company every Member of the Company who is not for the time being in the Republic of Singapore shall be bound, within fourteen days after the passing of an effective resolution to wind up the Company voluntarily,

or within the like period after the making of an order for the winding up of the Company, to serve notice in writing on the Company appointing some householder in the Republic of Singapore upon whom all summonses, notices, processes, orders and judgements in relation to or under the winding up of the Company may be served, and in default of such nomination the Liquidator of the Company shall be at liberty on behalf of such Member to appoint some such person, and service upon any such appointee shall be deemed to be a good personal service on such Member for all purposes, and where the Liquidator makes any such appointment he shall with all convenient speed, give notice thereof to such Member by advertisement in any English newspaper widely circulated in Singapore or by a registered letter sent through the post and addressed to such Member at his address as appearing in the Register of Members, and such notice shall be deemed to be served on the day following that on which the advertisement appears or the letter is posted.

INDEMNITY

143. **Indemnity of officers:** Subject to the provisions of the Act or such other applicable law, every officer of the Company is to be indemnified out of the assets of the Company against any liability (other than any liability referred to in Section 172B(1)(a) or (b) of the Act) incurred by the officer to a person other than the Company attaching to the officer in connection with any negligence, default, breach of duty or breach of trust.

144. **Indemnity of auditors:** Subject to the provisions of the Act or such other applicable law, every auditor is to be indemnified out of the assets of the Company against any liability incurred by the auditor in defending any proceedings, whether civil or criminal, in which judgment is given in the auditor's favour or in which the auditor is acquitted or in connection with any application under the Act in which relief is granted to the auditor by the Court in respect of any negligence, default, breach of duty or breach of trust.

PERSONAL DATA

145. A Member who is a natural person is deemed to have consented to the collection, use and disclosure of his personal data (whether such personal data is provided by that Member or is collected through a third party) by the Company (or its agents or service providers) from time to time for any of the following purposes:

- a) implementation and administration of any corporate action by the Company (or its agents or service providers);
- b) internal analysis and/or market research by the Company (or its agents or service providers);
- c) administration by the Company (or its agents or service providers) of that Member's holding of shares in the capital of the Company;
- d) implementation and administration of any service provided by the Company (or its agents or service providers) to its Members to receive notices of meetings, financial statements and other shareholder communications and/or for proxy appointment, whether by electronic means or otherwise;
- e) processing, administration and analysis by the Company (or its agents or service providers) of proxies and representatives appointed for any general meeting (including any adjournment thereof) and the preparation and compilation of the attendance lists, minutes and other documents relating to any general meeting (including any adjournment thereof);
- f) implementation and administration of, and compliance with, any provision of these Regulations; and
- g) purposes which are reasonably related to any of the above purpose.

146. Any Member who appoints a proxy and/or representative for any general meeting and/or any adjournment thereof is deemed to have warranted that where such Member discloses the personal data of such proxy and/or representative to the Company (or its agents or service providers), that Member has obtained the prior consent of such proxy and/or representative for the collection, use and disclosure by the Company (or its agents or service providers) of the

personal data of such proxy and/or representative for the purposes specified in Regulation 145(e) and 145(f) and is deemed to have agreed to indemnify the Company in respect of any penalties, liabilities, claims, demands, losses and damages as a result of such Member's breach of warranty.

DOCUMENTS SIGNED ELECTRONICALLY

147. (A) All Members shall be bound by any document they may execute with the Company, which is signed on behalf of the Company by any Director or the Secretary or any person appointed by the Directors for the purpose, through the use of any form of electronic communication or means approved by the Directors for such purpose from time to time incorporating, if the Directors deem necessary, the use of security and/or identification procedures and devices approved by the Directors.

(B) Each Member shall accept and be bound by the electronic signatures of the other Members (or their duly authorised attorneys or representatives) in any document executed with such Members in relation to the affairs or management of the Company, so long as the signature provided is through the use of any form of electronic communication or means approved by the Directors for such purpose from time to time incorporating, if the Directors deem necessary, the use of security and/or identification procedures and devices approved by the Directors.

SUBSCRIBERS

We, the persons whose names and occupations are set out in this Constitution, desire to form a company in pursuance of this Constitution and we each agree to take the number of shares in the capital of the company set out against our respective names.

Name of Subscriber/Occupation/Address	Number of Shares	Shares Currency	Amount Paid-up
Yuki Ishida Acting for and on behalf of YCP Holdings Limited Unit 1602, 16/F No. 100 Queen's Road Central Hong Kong Registration No. 2000984 Incorporated in Hong Kong	1	SGD	1

Signed by YCP Holdings Limited on 3 March 2021

THE COMPANIES ACT (CAP. 50)

PUBLIC COMPANY LIMITED BY SHARES

CONSTITUTION

OF

YCP HOLDINGS (GLOBAL) LIMITED
Registration No. 202107891H

INCORPORATED ON THE 5TH DAY OF MARCH 2021

AMENDED ON THE 4TH DAY OF OCTOBER 2021

**LODGED IN THE OFFICE OF
THE ACCOUNTING AND CORPORATE REGULATORY
AUTHORITY OF SINGAPORE**

会社法（第 50 章）

公開有限責任株式会社

ワイシーピー・ホールディングス（グローバル）リミテッド定款
登録番号 202107891H

2021 年 3 月 5 日設立
2021 年 10 月 4 日改定

シンガポール会計企業規制庁の事務所に提出された。

会社法（第 50 章）

公開有限責任株式会社

ワイシーピー・ホールディングス（グローバル）リミテッド

（以下「当社」という。）

定款

（2021 年 10 月 4 日に可決された特別決議により改定された。）

附則 1

- 2015 年会社（モデル定款）規則の附則 1 に定められた規則は、本規則において繰り返されるか含まれる場合を除き、当社に適用されないものとする。

解釈

- 本規則において、次の表の一番目の欄に掲げる用語は、その主語又は文脈に矛盾しない限り、それぞれ同表の対応する欄に掲げるものを意味するものとする。

用語	意味
会社法	- 会社法（第 50 章）（随時の改正又は修正を含む。）をいう。
規則	- 当初定められた又は特別決議により随時変更された本規則をいう。
「取締役」「取締役会」	- 取締役会議に出席している取締役の団体又は定足数である、当社のその時点での取締役をいう。
株主	- 登録された当社の株式保有者をいう。但し、会社法又は適用法が要求する場合には、当社が自己株式としてその株式を保有しているために株主となっているときには、当社を含まないものとする。
月	- 暦月をいう。
登記上の事務所	- その時点での当社の登記上の事務所をいう。
社印	- 当社の社印をいう。
会社秘書役	- 当社の秘書役の職務を遂行するために任命された者をいい、副会社秘書役又は会社秘書役補佐を含む。
法令	- 会社法及び会社に関連し当社に影響のあるその時点において効力を有する他のすべての法律をいう。

書面に言及する表現は、相反する意図が示される場合を除き、印刷、石版印刷、写真及び目に見える形式で文字、記号又はその他の情報を表示又は複製するその他の方式への言及を含むと解釈されるものとする。

単数形を意味する用語は複数形も含むものとし、逆も同様とする。男性の性別のみを意味する用語は女性の性別も含むものとする。人を意味する用語は法人も含むものとする。

本規則中の注記は、もっぱら便宜及び参照のために挿入されており、本規則の範囲を制限又は限定することを意図したものではない。

上記に従うことを条件として、法令に定義される用語又は表現は、文脈上他の意味に解すべき場合を除き、本規則においても同じ意味を有するものとする。

名称

3. **名称:** 当社の名称は、「ワイシーピー・ホールディングス（グローバル）リミテッド」という。

登記上の事務所

4. **登記上の事務所:** 当社の登記上の事務所は、シンガポール共和国に置かれる。

事業又は活動

5. **事業又は活動:** 会社法及びその他の成文法並びに本定款の規定に従い、当社は以下のものを有する。

- (a) あらゆる事業若しくは活動を遂行し若しくは引き受け、行為を行い、又は取引を行う、完全な能力
- (b) 上記(a)に記載された事項を行うために必要な、完全な権利、権限及び特権

株主の責任

6. **株主の責任:** 株主は有限責任とする。

公開会社

7. **公開会社:** 当社は公開会社である。

株式

8. **株式の発行方法：** 当社の発起人が引き受ける株式は、取締役により正当に発行されるものとする。会社法に従い、取締役は、株主総会における当社の事前の承認なく株式を発行することはできないが、会社法及び本定款の規定に従い、株主総会において当社が承認する条件（会社法の規定に従うことを条件とする。）及び時期により、当社が株主総会で承認する者に対し、株式を割当て、オプションを付与し、又はその他の方法で処分することができる。

9. **当社は自己の発行済株式を取得することができる：** 当社は、会社法に従い、自らが随時適切と考える条件及び方法でその発行済株式を購入又はその他取得することができる。会社法が要求する場合、当社が購入又は取得した株式は、会社法に従い資金として保有されない限り、当社による購入又は取得後直ちに消却されたものとみなされる。前述の株式の消却時に、当該株式に付帯する権利及び特権は失効するものとする。その他の場合、当社は、会社法により認められる方法で、同法に従い、当社が購入又は取得した株式を保有又は取引することができる。

10. **特別な権利：** 特別な条件付きで発行される株式に付随する権利は、本定款で明確に定めるものとする。当社の株式は、既存の株式又は株式の種類のある保有者に以前に付与された特別な権利を損なうことなく、但し会社法及び本定款に従い、取締役が発行することができ、またそれらは、配当、議決権、資本還元又はその他に関して、取締役が当社の通常決議に基づいて決定する優先、劣後その他の特別な権利又は制限を付与して発行することができる。

11. **自己株式：** 当社は、会社法又はその他の適用法に定めるもの以外の自己株式に関する権利を行使しないものとする。これに従い、当社は、会社法又はその他の適用法が承認する又は同法に従い定められた方法により、自己株式を保有又は取引することができる。

12. **手数料支払権限：** 当社は、株式の発行に際して、取締役が適当と認める料率又は金額及び方法で、手数料又は仲介手数料を支払うことができる。当該手数料又は仲介手数料は、現金の支払又は全額若しくは一部払込済株式の割当てか、又はそれらの組み合わせにより充足することができる。

13. **株式の除外：** いかなる者も、当社により、株式を信託所有するものとして認められないものとし、当社は、（通知がある場合においても）株式の衡平法上、偶発的、将来的若しくは部分的利益、又は端株における持分若しくは利益、又は（本規則又は別途定める法律による場合を除き）株式に関する他の権利（株式の全体に対する登録保有者の完全な権利を除く。）を認めるよう、いかなる方法によっても拘束されないものとする。

株券

14. **株券を受領する権利：** すべての株主は、割当て後2か月以内、又は譲渡の通知後1か月以内（又は発行条件が定める期間内）に、自己の保有するすべての株式につき株式の種類ごとに一株券、又は当該種類の1つ以上の株式につきそれぞれ複数の株券を無償で受け取る権利を有する。但し、(i)当社は、複数の者が共同保有する株式については複数の株券を発行する義務を負わないものとし、複数の共同保有者のうちの1名に対する株券の交付により、当該保有者全員に対する十分な交付とすることができ、(ii)株券に含まれる自己の株式の一部を譲渡した株主は、譲渡されなかった株式についての株券を、譲渡された株式の譲渡の通知後1か月以内に無償で受け取ることができる。

15. **株券の様式：** 各株券には、本規則及び会社法の定めるところにより、社印又は株式印を付すものとする。各株券は、それが関係する株式の数及び種類、並びに株式に関する未払額（もしあれば）並びに／又は会社法及び／若しくは他の適用法に規定されるその他の情報を明記するものとする。

16. **株券の交換：**株券が摩損、汚損、毀損又は紛失した場合には、取締役が要求する証拠の提出により、交換することができる。また、摩損又は汚損の場合には、旧株券の引渡しと引き換えに、毀損又は紛失の場合には、取締役が随時要求する補償（もしあれば）の実行と引き換えに、さらにいずれの場合にも、取締役が随時要求する2ドルを超えない金額を支払うことにより、当該株券を交換することができる。また、毀損又は紛失の場合、交換用の株券の交付を受ける株主は、損失を負担し、当該毀損又は紛失の証拠に関する当社の調査及び当該補償に伴い発生した一切の費用を当社に支払うものとする。

株式の共同保有者

17. **共同保有者の権利及び責任：**株式の保有者として2名以上の者が登録されている場合には、かかる者は、以下の規定に従い、「生存者への譲渡の権利を伴う合有不動産権（Joint tenancy with benefit of survivorship）」としてこれを保有するものとみなされる。

- (a) 当社は、その者が死亡した株主の遺言執行人又は委託者である場合を除き、株式の保有者として2名を超える者を登録する義務を負わないものとする。
- (b) 株式の共同保有者は、当該株式について行われるべきすべての支払について、連帯して責任を負う。
- (c) 当該共同保有者の1名が死亡した際、当該株式について権原を有するものとして当社が認めるのは生存者のみとなるが、取締役は適切であると考えるところに従い、死亡の証拠を要求することができる。
- (d) 当該共同保有者のいずれの者も、当該共同保有者に支払われる配当、賞与又は資本還元に対して有効な領収書を交付することができる。
- (e) 株式の共同保有者の1名として株主名簿に最初に名前が記載された者のみが、当該株式に関する株券の交付を受け又は当社から通知を受け、総会において当該株式について議決権を行使する権利を有するものとし、かかる者に交付された通知はすべての共同保有者に対する通知とみなされるものとする。

株式に対する先取特権

18. **株式に対する当社の先取特権：**当社は、（単独又は他者との共同であるかを問わず）各株主の名義で登録されたすべての株式（全額払込済み株式以外）に対して、かかる者若しくはその者の財団が単独で若しくは他者（株主か否かを問わない。）と共同で当社に支払うべきすべての金銭（現時点で支払期限が到来している否かを問わない。）について、第一かつ最優先の先取特権を有するものとする。株式に対する当社の先取特権（もしあれば）は、当該株式について支払われるべきすべての配当に及ぶものとする。取締役はいつでも、株式の全部又は一部について本規則の規定の適用を免除する旨を宣言することができる。

19. **先取特権の対象である株式の売却：**取締役は、当該先取特権を強制執行するために、自らが適切と判断した方法により当社が当該先取特権を有する株式の全部又は一部を売却することができるが、先取特権が存在する金額又はその一部に現在支払期限の到来しているものがない場合や、支払期限が到来している金額を記載し、その支払を要求するとともに不履行の場合は売却する意図を知らせる内容の書面による通知が、当該株主又は移転により株式について権利を取得した者（もしあれば）に対して、取締役が適切であると考えられる方法により行わ

れ、当該通知が交付されてから 7 日間かかる者による支払不履行が継続しない限り、売却は行われぬものとする。

20. **利益の充当：** 当該売却の純利益は、支払われるべき金額の充足に向けて充当されるものとし、残余（もしあれば）は、当該株主又は移転により株式について権利を取得した者（もしあれば）に支払われるものとする。

21. **当該株式の買主の権利：** 当該売却を発効するために、取締役は買主に売却された株式を譲渡する権限を何人かに付与することができ、第 32 条及び第 33 条を条件として、当社は、買主に売却された株式に関する株式の譲渡通知を登記官に提出しなければならず、買主は、手続の規則性又は有効性を確認する義務を負わず、また、手続における不規則性又は無効性により影響を受けず、また、購入金の充当を確認する義務を負わない。また、当社が登記官に株式の譲渡通知を提出した後、売却の有効性はいかなる者によっても争われず、当該売却により損害を被った者の救済手段は、もっぱら当社に対する損害賠償請求のみであるものとする。

株式に対するコール

22. **株式に対するコール：** 取締役は随時、決まった時期に支払われるべきものとされた割当条件によることなく、株主の株式又は株式の種類未払いの金銭について株主にコールを行うことができる。また、各株主は、支払時期及び支払場所が明記された通知を 14 日前までに受領した場合、自己の株式にコールされた金額を、明記された時期及び場所にて当社に支払うものとする。コールは、分割払いにより支払うことができる。コールは、取締役が決定するとおり撤回又は延期される場合がある。コールは、コールを承認する取締役の決議が可決された時点で行われたものとみなされるものとする。

23. **共同保有者の責任：** 株式の共同保有者は、株式に関するコールの一切について、連帯して支払う責任を負うものとする。

24. **コールに対する利息：** 株式について支払われるべきコールがその指定された支払日までに支払われない場合、コールの期限が到来した者は、支払指定日から実際の支払までの期間、年 8%の利率により当該未払額について利息を支払うものとし、また、当該コール又は分割払込金の支払を確保するために、又は当該コール若しくは分割払込金の未払いにより、当社が負担し又は責任を負ったコスト、手数料及び費用の一切を支払うものとするが、取締役は当該利息、コスト、手数料及び費用の全部又は一部の支払を放棄する自由を有するものとする。

25. **すべてのコールが正当に支払われるまで、株主の権利は停止される：** いかなる株主も、単独又は他の者と共同であるかを問わず、自己の保有するすべての株式について、当面期限の到来しているコールの一切を、利息及び費用（もしあれば）と一緒に支払うまで、配当を受領し、会合若しくは投票に出席し若しくは票決し、又は株主として特権を行使する権利を有さないものとする。

26. **コールを区別する取締役の権限：** 取締役は、株式の発行に際し随時、支払われるコールの金額及び当該コールの支払時期を当該株式の保有者間で区別することができる。

27. **コールの前払い：** 取締役は、適切と考える場合には、自己の株式について支払うべき金額の全部又は一部を前払いする意思がある株主から、当該株式について実際にコールが行われた金額を超える額を受領することができ、そのように前払いされた金額の全部又は一部について（前払いされていなかった場合に、当該金額が支払うべきものとなる時点まで）、前払いの対象となった株式のうち実際にコールが行われた部分について支払うべき配当に加えて、取締役及び当該株主間で合意する利率で当該利息を支払い又はそれを許容することができる。

株式の譲渡に関する制限

28. **譲渡の形式：** 本規則の制限に従い、株主は、自己の株式の全部又は一部を譲渡することができる。但し、譲渡証書はすべて、書面かつ通常の様式又は取締役が承認する他の様式によるものとし、譲渡される株式の株券、及び譲渡を行おうとする者の権原又は株式を譲渡する権利を証明するために取締役が要求する他の証拠（もしあれば）と併せて、登録のために登記上の事務所に提出されなければならない。
29. **譲渡の実行：** 株式の譲渡証書は、譲渡人及び被譲渡人により署名されるものとし、譲渡人は、被譲渡人の名前が株主名簿に記載されるまでは、引き続き当該株式の保有者であるとみなされる。
30. **譲渡証書の保持：** 登録されたすべての譲渡証書は当社がこれを保持するものとするが、取締役が登録を拒否した譲渡証書は（不正の場合を除き）これを提示した当事者に返還されるものとする。
31. **無能力者：** いかなる状況においても、株式は、破産者又は精神異常者に譲渡されないものとする。
32. (1) **取締役の譲渡の承認を拒否する権利：** 会社法又はその他の適用法に従い、取締役はその絶対的な裁量により、登記官への株式譲渡通知の提出を拒否することができ、かかる拒否の理由を示したり、譲渡を拒否する根拠を明示したりする義務を負わないものとする。取締役は、(a) 当該株式が全額払込済みでない若しくは先取特権の対象となっている、又は(b) 当該譲渡により、株主数が第7条に規定された上限を超過する、又は(c) 株式の譲渡に関する本規則の規定が遵守されていない場合、登記官への株式譲渡通知の提出を拒否することができる。
- (2) 取締役は、以下の場合を除き、譲渡証書を認めることを拒否することができる。
- (a) 当該譲渡証書に関し、1ドル以下の手数料が当社に支払われ、かつ
- (b) 当該譲渡証書に、関連する株券及び取締役が合理的に要求する、譲渡人の譲渡を行う権利を証明するその他の証拠が添付されている場合
33. **拒否の通知：** 取締役が登記官への株式譲渡通知の提出を拒否した場合には、取締役は当社に対し譲渡が通知された日から1か月以内に、会社法又はその他の適用法により要求されるとおり、譲渡人及び被譲渡人に拒否の通知を送付するものとする。
34. **譲渡登録簿：** 当社は、「譲渡登録簿」と称する帳簿を提供するものとし、当該帳簿は、取締役の管理の下で会社秘書役により保管され、当該帳簿には、すべての株式の譲渡又は移転の一切に関する明細を記載するものとする。
35. **譲渡登録簿は閉鎖することができる：** 譲渡登録簿は、当社の年次株主総会の直前14日間並びに取締役が随時決定するその他の時期（もしあれば）及び期間（但し、1年に30日を超えてはならない。）について閉鎖することができ、閉鎖期間中、取締役は、登記官への株式譲渡通知の提出を停止することができる。

株式の移転

36. **死亡時における移転：** 株主が死亡した場合、死亡者が共同保有者であった場合には生存者が、死亡者が単独の保有者又は唯一の生存する保有者であった場合には死亡者の法律上の遺産管理人が、死亡者の株式について権原を有するものとして当社に認められる唯一の者

とする。但し、本定款に含まれるいかなる内容も、死亡した株主が単独保有又は共同保有していた株式について、死亡した株主の財団の責任を免責するものではない。

37. **株主の死亡又は破産により権利者となる者の権利：** 株主の死亡又は破産の結果として株式に対する権利を取得した者は、取締役が要求する自らの権原に関する証拠を作成の上、株式の保有者として自己を登録するか、又は死亡若しくは破産した株主が実行できたはずの譲渡を行うかのいずれかを選択できるが、取締役は、いずれの場合においても、死亡又は破産した株主がその死亡又は破産前に株式を譲渡していた場合に取締役が有していたであろうのと同じ登録拒否権又は登録停止権を有するものとする。

38. **権利者となる者の権利：** 株主の死亡又は破産により株式に対する権利を取得した者は、その株式に関して支払われるべき配当又はその他の金銭を受領し、それらについての免責を与える権利を有するが、当該株式の保有者として登録されない限り、当社の会合の通知を受領する権利、会合に出席する権利若しくは会合において投票する権利、又は（前述のものを除く）当該株式に関する株主の権利若しくは特権を有しないものとする。但し、取締役は、いつでもかかる者に対して、自己を登録するか株式を譲渡するかのいずれかを選択するよう要求する通知をすることができ、かかる者が90日以内にその通知に従わなかった場合、取締役はその後、その通知の要件が満たされるまで、その株式に関して支払われるべきすべての配当又はその他の金銭の支払を留保することができる。

株式の失権

39. (1) **払込請求金の支払を要求する通知：** 株主が払込請求金又はその分割払込金の全部又は一部をその払込指定期日に払い込まない場合、取締役会は、その後いつでも、当該払込請求金又は分割払込金の一部が未払いである期間中、未払いとなっている払込請求金又はその分割払込金についてそれまでに当該未払いを原因として発生した利息及び費用とともに支払うことを要求する通知を同人に対して送達することができる。

(2) **支払を要求する通知には時期及び場所を記載する：** 通知にはあらためて期日（通知送達の日から14日の経過以降）を指定して、この期日までに通知により要求する支払をすべきこととする。通知には、支払を行う場所も記載し、また、指定期日までに支払がない場合は払込請求に係る株式は失権する旨を記載するものとする。

40. **通知の不順守による失効：** 上記通知の必要事項が充足されていない場合、当該通知に係る株式はその後の通知により要求された支払がなされるまではいつでも、その旨の取締役会の決議により失権させることができる。

41. **株式の失権には配当が含まれる：** 株式の失権は、失権株式について宣言されたが失権までに支払われていないすべての配当を含むものとする。

42. (1) **失権株式の売却又は処分：** 失権株式は、取締役会が適切と認める条件及び方法により、これを売却、再割当てその他により処分することができ、また売却又は処分の前であればいつでも、取締役会が適切と認める条件で失権を撤回することができる。

(2) **失権株式の処分に係る当社の権限：** 上記のとおり失権した株式は、当社の財産とみなされるものとする。当社は株式の売却又は処分に際し与えられる株式の対価（もしあれば）を受領し、株式の売却先又は処分先のために株式の譲渡を実施することができる。譲渡又は処分を受けた者はそれによりその株式の所有者として登録され、売却代金（もしあれば）の使途について注意する責任を負わず、またこの者の株式に対する権利はその株式の失権、売却又は処分についての手続上の不備又は無効によって影響されないものとする。

43. **株式が失権させられた者の権利及び責任：** 株式を失権させられた者は、失権株式については株主ではなくなるが、これにかかわらず、失権日時時点で株式について当社に対して

支払うべきすべての金額を当社に対して支払う義務を引き続き負うものとする。但し、その責任は、当社が当該株式に係る当該金員の全額を受領したときに消滅するものとする。

44. **失権の通知は株主名簿に記載される：**失権の通知は、失権株式の保有者、又は、場合によっては譲渡により失権株式の権利を有する者に対して行われる。失権及び失権日の登録は、株主名簿の当該株式の反対側に記載される。本規則の規定は、指示的なものであり、失権は、上記の通知又は登録を行わなかったことにより、いかなる方法でも無効とはならない。

45. **取締役会は失権株式の償還を許可することができる：**上記の失権にかかわらず、取締役会は、失権株式がその他の方法で処分されるまではいつでも、当該株式について支払われるべきすべての払込請求及びその利息並びに当該株式に関して生じるすべての費用の支払条件、並びに取締役会が適切と認める更なる条件（もしあれば）に基づき、失権を取り消すことができる。

46. **失権の結果：**株式の失権により、当該株式に係る利益、当該株式に係る当社に対するすべての請求及び要求、並びに当該失権株式の株主と当社との間における当該株式に付随するその他すべての権利及び義務は、失権時に消滅する。但し、本規則により明示的に維持される権利及び義務、又は過去の株主の場合は、会社法若しくは適用法により与えられ若しくは課される権利及び義務のみは、この限りではない。

47. **失権株式の権原：**宣誓供述者が当社の取締役又は秘書役であり、当社の株式が同書記載の日に正当に失権したことを記載した書面による法定の宣誓供述書は、その株式について権利を主張するすべての者に対し、同書記載事項についての確定的証拠となる。

株式の集合株式への転換

48. **集合株式への転換権：**当社は、払込済株式を集合株式に転換することができ、随時、その集合株式を払込済株式に再転換することができる。

49. **集合株式の譲渡：**株式が集合株式に転換された場合、当該集合株式の複数の保有者は、株主総会において当社が指示する方法で、又はその指示のない場合は、状況が許す限り、集合株式が発生した株式が転換以前に譲渡された場合と同様か又はこれに近い方法及び規則に従い、その保有者それぞれの持分又はその持分の一部を譲渡することができる。但し、取締役会は、適切と考える場合、随時、譲渡可能な最低集合株式数を定めることができる。

50. **株主の権利：**集合株式の複数の保有者は、当該集合株式に対するそれぞれの持分に応じて、当社の配当及び利益に参加することができるものとし、当該持分により、その額に比例して、当社の会合における議決権行使の目的及びその他の目的で、当該集合株式が発生した株式を保有している場合と同様の特権及び利益がそれぞれの保有者に与えられるものとする。但し、当社の配当、利益及び資産への参加を除き、当該特権及び利益は、株式に存在していれば当該特権又は利益を与えられなかったであろう統合集合株式の一部によって与えられることはないものとする。

51. **解釈：**払込済株式に適用される本規則のすべての規定は集合株式にも適用されるものとし、すべての規定において、「株式」及び「株主」の語は、「集合株式」及び「集合株式の保有者」を含むものとする。

資本の変更

52. (1) **新株の権利及び特権：** 既存の株式の種類にその時々付随する特別な権利に基づき、当社の新株は、その創設を決議する株主総会が指示する条件に従い、当該新株に付随する権利及び特権をともなって発行される。株主総会による指示がない場合は取締役が本規則の規定に基づいて決定するところによる。特に（上記を損なうことなく）、当該新株は、配当及び当社の資産の分配における優先権又は制限付権利及び条件付又は制限付の議決権を伴って発行することができる。

(2) 優先株式は、会社法又はその他の適用法に従い、通常決議による承認を得て、償還の対象となる条件で発行することができる。

53. **新株の処分：** 会社法又はその他の適用法及び本規則のその他の規定に従い、発行された新株は取締役会が自由に処分できるものとし、取締役会は、取締役会が決定する時期、対価及び条件に基づき、取締役会が決定する者に対し、新株の割当て、オプションの付与又はその他の処分を行うことができる。

54. **新株は本規則の規定に従うものとする：** 本定款に含まれる権限に基づいてなされる指図に従うことを条件として、すべての新株は、当初の資本の一部であったかのように、割当て、払込請求にかかる支払、譲渡、移転、失権、先取特権その他に関する本規則の規定に従うものとする。

55. (1) **当社は一定の方法により資本を変更することができる：** 当社は、通常決議により、法律及び／又は会社法により認められる方法により株式資本を変更することができる。かかる変更には、以下の事項が含まれるが、これらに限定されない。

- (a) 株式の全部又は一部を併合及び分割すること。
- (b) 払込済株式の全部又は一部を集合株式に転換し、当該集合株式を払込済株式に再転換すること。
- (c) 同決議の採択の日において誰からも引受け又は引受けの同意が得られなかった株式又は失権した株式を消却し、株式資本の金額を消却された株式の金額分減額すること。
- (d) 会社法第 71 条(1)項(d)号又はその他の適用法の規定に従い、再分割の結果として生じる株式の保有者間において、当該株式の一つ以上の株式が、再分割が行われる決議により、配当、資本、議決権又はその他について、他者又は他の株式よりも優先又は利益を与えられるように、株式又はそのいずれかを再分割すること。
- (e) 本規則及び会社法の規定又はその他の適用法に従い、あらゆる種類の株式をその他の種類の株式に転換すること。

(2) 当社は、特別決議により、方法の如何を問わず、また、法律で認められる条件に従い、かつ法律で要求される同意を取得した上で、株式資本を減額することができる。上記の一般性を損なうことなく、本規則及び会社法又はその他の適用法に従い当社が購入又は取得した株式の消却に際し、当社の発行済株式数は、消却された株式数だけ減少するものとし、その消却された株式が当社の資本金から購入又は取得されたものである場合、当社の株式資本の金額は、それに応じて減額されるものとする。

(3) 本規則に基づき行われる行為は、会社法若しくは適用法に定める方法及び会社法若しくは適用法により課されるその他の条件により、又は会社法若しくは当該法が適用されない限りにおいては、これを承認する決議の条件に従い、当該決議が適用されない場合は、取締役会が最も目的に適合すると考える方法により行われるものとする。

種類株式の権利の変更

56. **種類株式の権利の変更：** 会社法又はその他の適用法の規定に従い、その時々当社の資本におけるあらゆる種類の株式に付随する権利、特権又は条件の全部又は一部は、清算前又は清算中のいつでも、発行済みの当該種類株式の 3/4 以上の保有者の書面による同意を得るか又は当該種類株式の保有者の別途の株主総会で採択された特別決議の承認を得て、修正、変更、改正又は廃止することができるものとし、本規則に含まれる株主総会に関するすべての規定はすべての当該種類株主総会に準用されるものとするが、その定足数は、複数の株主がいる場合、本人が出席し、発行済みの当該種類株式の 4 分の 1 を保有し又はこれを委任状により代理する 2 名以上の者とし、当該種類株式の保有者が、本人又は代理人による出席にかかわらず、投票において、同人が保有する種類株式の各 1 株につき 1 票の議決権が与えられるものとし、延会された株主総会において上記の定足数が満たされない場合、本人が出席する種類株主 2 名が定足数となるものとする。

株主総会

57. **年次株主総会：** 当社は、会社法又はその他の適用法に従い、年次株主総会を開催するものとする。年次株主総会は、取締役会が指定する日時及び場所において開催される。年次株主総会以外のすべての株主総会は、臨時株主総会と称する。

58. **臨時株主総会：** 取締役会は、適当と考える時はいつでも臨時株主総会を招集することができるものとし、臨時株主総会は、当該要求に基づき招集されるものとし、又は当該要求がない場合は、会社法第 176 条又はその他の適用法の規定する要求者により招集されることができる。

59. **株主総会の日時及び場所：** 総会の日時及び場所は、総会の招集者が決定する。

株主総会の招集通知

60. (1) **株主総会通知：** 特別決議又は（会社法の規定に定められる場合を除き）会社法に従い当社に特別通知がなされた決議について可決が提案された株主総会は、少なくとも正味 21 営業日前の書面による通知により招集されるものとする（通知が送達された日又は送達されたとみなされる日及び通知がなされた日を除く。）。会社法の規定に従い、その他の株主総会は、少なくとも正味 14 日前の書面による通知により招集されるものとする（通知が送達された日又は送達されたとみなされる日及び通知がなされた日を除く。）。書面による当該通知は、本定款に含まれる規定及び会社法に基づいて通知を受領する資格のある者（監査役を含む。）に対し、本定款中にて以下に定める方法で与えられるものとする。但し、株主総会が上記規定より短い期間の通知によって招集された場合であっても、以下の者によって合意された場合は、正当に招集されたものとみなされる。

(a) 年次株主総会の場合は、年次株主総会に出席して議決権を行使する権利を有するすべての株主

(b) 臨時株主総会の場合は、臨時株主総会に出席して議決権を行使する権利を有する株主の総数又はその過半数であり、かつ、当該総会で議決権を行使する権利を有するすべての株主の議決権のうち合わせて 95%以上を有することとなる株主

但し、不慮の事態により、通知を受領する権利を有する者に対して通知が送付されなかった場合又は受領されなかった場合においても、当該株主総会における手続は無効とされないものとする。

(2) **株主総会の通知期間及び形式：**通知は、送達された日又は送達されたとみなされる日を除くが通知がなされた日を含み、開催場所、開催日及び時間、並びに特別議案の場合には当該議案の一般的な性質を明記するものとする。

(3) **特別決議の通知：**特別決議について審議するための株主総会を招集する通知には、当該決議を特別決議として提案する意図を明記するものとする。

61. (1) **通知を受けるべき者：**各株主総会の通知は、本規則により許可される方法で、以下の者に対して行うものとする。

- (a) 株主総会に出席して議決権を行使する権利を与える株式を保有しているすべての株主で、株主総会の招集時に、当社の株式について同人が現在支払うべきすべての払込請求額又はその他の金額を支払っている者
- (b) 当社の取締役（代替取締役を含む。）
- (c) 当社の監査役

(2) **不慮の通知漏れ：**不慮の事態により、通知を受領する権利を有する者に対して通知が送付されなかった場合又は受領されなかった場合においても、当該株主総会における手続は無効にならないものとする。

株主総会の手続

62. **特別議案：**臨時株主総会において処理されるすべての議案及び年次株主総会において処理される議案のうち、計算書類、財務書類並びに取締役会及び監査役の報告書（もしあれば）の検討、取締役の報酬の決定、退任する取締役の後任の選任、配当の宣言、並びに監査役の任命及び監査役報酬の決定に関する決議以外のものは特別とみなされる。

63. (1). **株主総会／定足数：**複数の株主が存在する場合、いずれの株主総会においても、当該総会の議事が進行する時点で、株主の定足数が出席していない場合は、議長の任命以外の議案は処理されないものとする。本定款に別段の定めがある場合を除き、2名の株主が定足数を構成する。本規則の適用上、第2条の「株主」の定義に基づき、「株主」は、代理人として出席する者を含み、株主である法人は、第79条の規定に従って代理出席された場合、本人が出席しているものとみなされる。

(2) 株主は、対面又は株主総会に参加するすべての者が聞くことができ、他のすべての参加者に聞こえる電話、無線機、会議用テレビ又はその他の形式の音声又は視聴覚即時通信により総会を開くことができる。当該総会で可決された決議は、総会時に株主が一か所に集っていない場合であっても、当該総会が開催された日付及び時刻で開催された株主総会で可決されたとみなされるものとし、別段の合意がある場合を除き、当社の登記上の事務所で開催されたとみなされ、総会に出席しているすべての株主は、本規則において、総会に直接出席しているものとみなされる。

(3) 対面で行われない株主総会の場合、株主が参加しているという事実に参加している他の株主全員に必ず知らせなければならないが、株主は、総会への参加の取りやめに参加している他の株主全員に対して知らせない限り、総会への接続を切り、総会への参加を取りやめないものとする。株主が総会への参加取りやめを知らせるまで、同人は、定足数を構成するものと引き続きみなされる。

64. **定足数が出席しない場合の延期：**株主総会開催の定刻から30分以内に定足数が出席しない場合、株主の要求により招集された総会は、解散するものとする。その他の場合に

は、翌週の同一曜日、同一時刻及び同一場所での開催まで、又は取締役が決定するその他の日時及び場所での開催まで、延会とする。

65. **議長：** 取締役会の議長（もしあれば）は、各株主総会において議長を務めるものとする。但し、取締役会議長が不在の場合、又は当該議長が不在の場合、若しくは当該総会の開催予定時刻から15分以内に同人が出席しない若しくは議長となることを希望しない場合は、出席株主が、取締役の中から、又は取締役が不在の場合若しくは出席している全取締役が議長を務めることを自ら辞退する場合は当該株主の中から、当該総会の議長を選任する。

66. **延期：** 株主総会の議長は、定足数の出席があった株主総会の同意を得た場合、総会を延会とすることができ、その日時及び場所を任意に定めるものとし、また総会がその旨指示した場合は、延会としなければならない。但し、延会後の株主総会においては、延会が生じた総会において審議が終了しなかった議案以外の議案を審議することはできない。株主総会が30日以上延会となった場合、延会の通知は原株主総会の場合と同様になされなければならない。以上に定めるほか、延会の通知又は延会された株主総会における議案の通知は不要とする。

67. **議決権の行使方法**

(1) 直接であるか預託証券によるかを問わず、当社の株式が信用ある証券取引所に上場されている限り、株主総会のすべての決議は投票により可決されるものとする（当該要件が証券取引所により撤回された場合を除く。）。

(2) 第 67 条(1)項に従うことを条件として、各株主総会において、決議事項は、議決権を有しかつ本人又は代理人により出席する株主の挙手により決するものとする。但し、挙手採決の結果の宣言の前又は宣言の際に、以下により投票が要求される場合は、この限りでない。

- (a) 株主総会の議長
- (b) 本人又は代理人により出席し、株主総会で議決権を有する 2 名以上の株主
- (c) 株主総会において議決権を有する全株主の総議決権の 5%以上を占め、本人又は代理人により出席する株主
- (d) 株主総会で議決権を付与する当社の株式であって、当社の払込済株式総数（自己株式を除く。）の 5%以上に相当する金額が払込済みである株式を保有する株主

第 67 条に従って行われる投票の要求は、株主総会議長の承認がある場合にのみ撤回することができ、かかる要求は、投票が要求された議案以外の議題の審議のための株主総会の継続を妨げないものとする。投票がかかる方法で要求されない限り（かつ、かかる要求が撤回されない限り）、株主総会議長による当該議案が可決された旨又は特定の過半数により可決された旨、若しくは特定過半数により否決若しくは可決されなかった旨の宣言は最終的なものとし、その旨の当社の議事録への記載は、当該事実の確定的証拠とし、当該決議に対する賛成票若しくは反対票の数又はその割合についての立証を要しない。

68. **議長は決定票を有する：** 挙手採決又は前述の投票のいずれかにおいて可否同数である場合、議長は、株主として権利を有する票に加え、2 回目の投票権又は決定投票権を有する。

69. **投票の実施：** 上記のとおり投票が要求された場合、投票は、株主総会議長が指示する方法、日時及び場所において、直ちに行われるか又は休憩若しくは延会後に行われるものとし、かかる投票の結果は、投票が要求された株主総会の決議とみなされる。投票の要求は撤

回することができる。投票の承認又は拒否に関して紛争が生じた場合、議長は、これについて決定するものとし、誠意をもって行われる当該決定は、最終的かつ確定的なものとする。

70. **投票が要請された場合もその他の議事は継続する：**投票の要請は、投票が要請された議案以外の議題の審議の継続を妨げないものとする。

71. **特定の場合には投票は実施されない：**総会の議長の選出について投票を要求してはならないものとし、延会の議案について要求された投票は、当該総会で延会せずに行われるものとする。

72. **開票の誤り：**株主総会において、集計されるべきでなかった票又は拒否される可能性のある票が集計された場合、その誤りは、当該総会において指摘されない限り、投票の結果を無効にするものではなく、また、投票の結果を無効にするためには十分な重要性を有するものでなければならない。

73. (1) **書面による決議：**本規則の他の規定にかかわらず、会社法又は他の適用法の規定に従うことを条件として、株主の書面による決議を行うことができるものとする。本規則において、「書面による」という表現には、テレファックス、テレックス、電信、電報又は取締役会が当該目的のために随時承認するあらゆる形態の電子通信機器による承認を含むものとし、取締役会が必要とみなす場合、取締役会が承認するセキュリティ及び／又は本人確認手続及びデバイスの使用も含むものとする。決議文が株主に送付され又はアクセス可能となってから 28 日以内に、必要な数の株主が、会社法（及び特に会社法第 184A 条(5) 項）又はその他の適用法に従って当該決議について当社に正式な合意をした場合、会社法の当該規定又は適用法に従い決議が可決されたものとみなされ、定められた期間内に当社がかかる正式な合意を受領しなかった場合、決議は可決されなかったものとみなされる。

(2) 本規則において、当社の株主総会における何らかの事項の実施、決議の可決若しくは実施、又は株主総会における決議の可決若しくは実施に言及する場合、これには本規則に従った書面による決議の可決も含まれる。

株主の投票

74. **株主の議決権：**現時点で当社の資本の一部を構成するいかなる特別なクラスの株式に付属する投票に関する特権又は制限に従い、かつそれらを侵害することなく、本人又は代理人が出席する各株主は、1 個の議決権を有し、投票については保有する株式につき 1 個の議決権を有するものとする。投票が行われる場合、適用法が別途定める場合を除き、各株主は、自らの議決権を分割する権利を有するものとする。

75. **精神疾患のある株主の議決権：**精神疾患のある株主は、自らの委員会、成年後見人又はその他法的後見人により投票することができ、これらの者は、代理で投票することができるが、この規則に基づき投票を主張する者は、投票を希望する会合の開催時間の 72 時間前までに、取締役会が要求する、権限に関する証拠が登記上の事務所に預託されていなければ、投票を行うことができない。

76. **株式の共同保有者の議決権：**2 人以上の者が共同して株式に関する権利を有する場合、投票においては、議題に応じて、本人によるか又は代理人によるかを問わず、投票を行う序列上位者の投票は、他の登録名義人の投票を除外して受諾されるものとし、その序列は、株主名簿に記載されている氏名の記載順により決定されるものとする。

77. **議決権：**本定款内で明示的に定められている場合を除き、適式に登録され、株式について現時点で支払期日が到来し、当社に対して支払うべきすべての金額を払込み済みである株主以外のいかなる者も、いかなる株主総会において、本人又は代理人若しくは法定代理人又

は代表者により出席し、いかなる議題にも投票する権利を有さず、定足数を構成しないものとする。代理人は、当社の株主である必要はない。

78. **代表者により行為する企業:**当社の株主である企業は、取締役会又はその他管理機関の決議により、あらゆる者に対して当社の会合で代表者として行為する権限を与えることができ、当該代表者は、個人株主である場合と同様に、その者が代表する企業に代わり同様の権限を行使することができるものとする。

79. (1) **代理人を任命する証書の形式:**代理人を任命する証書は、書面による一般的な形式又は取締役会が承認するその他の形式で、書面で適式に授権された任命者又は法定代理人の署名を付すものとし、任命者が企業である場合には、押印又はその他取締役会が承認した方式のいずれかとする。

(2) 株主に対して決議の賛否を投票する機会を与えることを望む場合、代理人を任命する証書は、以下の形式又は状況が許す場合それに近い形式とする。

ワイシーピー・ホールディングス（グローバル）リミテッド

[]の株主である私/当社[]は、ここに[]の[]を、
[]年[]月[]日に開催予定である、ワイシーピー・ホールディングス（グローバル）リミテッドの[場合に応じ、年次又は臨時]株主総会及びその延会において、私/当社に代わり投票を行う代理人として任命し、又は解任する。

[]年[]月[]日署名

本形式は 決議の

* 賛成

反対に使用される。

*希望しないものに線を引き削除すること（別途指示のある場合を除き、代理人は、適切と考える方に投票することができる。）。

80. **代理人を任命する証書の預託:** 代理人を任命する証書及び委任状がある場合、署名し、公証人が認証したコピーは、場合に応じて、会合又は延会された会合の開始時刻として指定された時刻の少なくとも 72 時間前に、登記上の事務所又は会合の招集通知で当該目的のために指定されるシンガポール共和国内のその他の場所に預託するものとする。上記に該当しない場合、そのように指名された者は、上記に関する議決権を有さないものとする。

81. **代理人の権限:** 代理人を任命する証書は、代理人を指定する株主のために行為する一般的な権限を付与するものとみなされ、投票を要求し、又はそれに同意する権能を含むものとみなされる。

82. **期間中に本人が死亡し、又は心神喪失となっても、代理人は取消されない:** 議長が別途指示する場合を除き、代理人証書の条件に従い行われた投票は、本人が死亡し、若しくは心神喪失となり、又は代理人若しくは代理人がそれに基づき締結された権限を取消し、又は代理人が付与された株式を譲渡した場合においても、有効なものとして扱われるものとする。但し、当該前述の死亡、心神喪失、取消又は譲渡に関する書面での通告が、証書が用いられる会合又は延会された会合の開始までに当社の登記上の事務所で受領されない場合を除く。

取締役会

83. **取締役会の人数**： 当社は、少なくとも 1 人の取締役を置くものとし、その者は普段シンガポールに居住するものとする。
84. **取締役会の定員数を増減する権能**： 当社は、特別決議により取締役会の上限定員数及び最低定員数を随時増減することができるが、少なくとも 1 人、普段シンガポールに居住している取締役を置くものとする。
85. **総会の通知を受領する権利を有する取締役会**： 取締役は、当社の株主である必要はないが、当社のすべての株主総会に関する通知を受領し、出席する権利を有するものとする。
86. **取締役会は、欠員を補充することができる**： 取締役会は、一時的な欠員補充のため、又は取締役会の定員数に追加するため、いつでも、そして随時、取締役として任命することができるが、取締役会がそのように任命した者は、次の年次株主総会までのみ在任するものとし、その後は再任の資格があるが、当該総会において交代により退任する取締役会の定員数を決定する際に考慮されないものとする。但し、取締役会の定員数は、いかなる時も本規則により、又は本規則に従い定められる上限定員数を超えないものとする。
87. (1) **当社との取引における取締役の利害関係の公表**： 直接的であるか又は間接的であるかを問わず、当社との取引又は企図されている取引に何らかの利害関係を有する取締役は、会社法第 156 条又はその他適用法に従い、取締役会の会合において、利害関係の性質について公表するものとする。当該公表を条件として、取締役は、利害関係を有する取引又は取決めに關して議決権を有するものとし、定足数が出席しているか否かの確認において勘案されるものとする。
- (2) **取締役の利益相反の公表**： 何らかの役職を務め、又は財産を有しており、それにより、直接的であるか又は間接的であるかを問わず、取締役としての自己の職務又は利害関係に相反する職務又は利害関係が生じる可能性のある場合、取締役は、会社法又はその他適用法に従い、取締役会の会合において、利益相反の事実、性質、特徴及び範囲について公表するものとする。
- (3) **所得の発生する役職に就き、当社と取引を行う取締役の権能**： 取締役又は取締役予定者のいずれも、所得の発生する役職の在職期間に關して又はベンダー、買主、貸主、借主、抵当設定者、抵当権者、管理者、代理人、仲介人若しくはその他として当社と取引又は取決めに締結したことを理由に、その役職を剥奪されないものとし、当該取引若しくは取決め又は当社により、若しくは当社に代わり、いかなる者、企業若しくは会社と締結され、何らかの形で取締役が利害関係を有する取引若しくは取決めは、無効とされず、そのように取引し、又は利害関係を有する取締役は、当該取締役の役職又は信託関係を理由とする当該取引又は取決めにより実現した利益について当社に対して説明する責任を負わないものとする。但し、当該取締役が会社法第 156 条又は開示に関するその他の適用法の要件を遵守していることを条件とする。
- (4) **他の会社で役職を務めること**： 当社の取締役は、当社が株主又はその他としての利害関係を有しているか否かにかかわらず、いかなる会社の取締役若しくはその他役員になり、又は引き続きなることができ、又はその他の方法で当該会社に利害関係を有することができ、当該取締役は、当社が別途指示する場合を除き、取締役若しくは役員として、又は当該会社との利害関係から受領する報酬又はその他利益について、当社に対して説明する責任を負わないものとする。
88. **取締役会は株主名簿を備えるものとする**： 取締役会は、会社法又はその他適用法の要求に従い、株主名簿を備えるものとする。
89. (1) **取締役会の報酬**： 取締役会の報酬は、株主総会において当社により随時決定され、当該報酬は、株主総会招集通知内で増額案が通知された株主総会で可決された通常決議に従う場合を除き、増額されないものとする。当該報酬は、取締役会が合意する割合及び方法により、取締役間で分割されるものとし、合意に至らない場合には均等にすが、後者の場合において、

当該報酬が支払われる期間の一部においてのみ在職する取締役は、在職期間に関連する報酬の割合に応じてのみ、当該分割において順位付けされるものとする。

(2) **基準外給与：**役員に任命され、委員を務め、又は取締役会の考えでは取締役としての本来の職務外である業務を遂行し、又はそれに尽力する取締役は、取締役会が決定する給与を支払われる。

(3) **費用：**取締役会は、すべての交通費又は取締役会の会合若しくは委員会又は当社の株主総会に出席し、帰宅する際に発生した合理的な費用又は取締役会の職務を行う過程で、当社において、又は当社に関して発生した合理的な費用の返済を受ける権利を有する。

90. (1) **当社による取締役の解任及び任命：**当社は、本規則又は当社と取締役間の契約にかかわらず、通常決議により、取締役を役職から解任することができる。当該解任は、当該取締役による同人と当社間の業務契約の違反による損害に関する請求を妨げないものとする。

(2) 当社は、通常決議により、規則第 90 条(1)項の定めに基づき役職を解任された取締役の役職に就くものを任命することができる。

91. **取締役の役職の解職：**取締役の役職は、以下の場合に解職となる。

- (a) 取締役が破産者となり、又は自己の債権者一般との間で取決め若しくは示談をした場合。
- (b) 取締役が精神障害又は精神疾患に関連する法律の下で何らかの形で取り扱われるべき者になった場合。
- (c) 会社法又はその他適用法に従い、当社への書面通知により、取締役が辞職した場合。
- (d) 会社法第 149 条若しくは第 154 条又はその他適用法に基づきなされた命令により、取締役になることが禁じられている場合。
- (e) 規則第 90 条(1)項の定めに従いなされた通知により、役職を解任された場合。
- (f) 会社法第 147 条又はその他適用法により、取締役でなくなった場合。

常務取締役

92. **常務取締役の任命：**取締役会は、随時、そしていつでも、適切と考える条件で自らの組織の 1 名以上を常務取締役に任命することができる。常務取締役は、自己と当社間の契約の定めに従い、当社の他の取締役会と同一の辞任及び解任に関する規定に従うものとし、取締役の役職を務めなくなった場合、事実上直ちに常務取締役でなくなるものとする。常務取締役は、常に取締役会の規制を受ける。

93. **常務取締役の報酬：**常務取締役は、特定の事例において締結された契約の条件に従い、取締役会が決定する報酬を（給料、歩合若しくは利益参加、又は一部を前者の方法で、一部を後者の方法で行うことにより）受領するものとする。

94. **常務取締役の権能：**取締役会は、適切と考える条件及び制限で、自らの権能に付帯して、又はこれを除外して、自らが行使可能な権能を常務取締役に委任し、授与することができ、当該権能のすべて又は一部を随時取消、撤回、改変又は変更することができる。

会社秘書役

95. **会社秘書役の任命：** 会社秘書役又は共同会社秘書役は、取締役会が適切と考える期間、報酬及び条件で、取締役会により任命されるものとし、そのように任命された会社秘書役又は共同会社秘書役は、取締役会により解任される。

96. (1) **同一人物が取締役と会社秘書役を務めることはできない。**： 取締役及び会社秘書役により、又はそれらのためになされることを要求又は許可する会社法又はその他適用法若しくは規則の規定は、取締役を務め、そして会社秘書役を務め、又はその役職にある同一人物により、又はそれらのためになされることにより充足されないものとする。

(2) **共同会社秘書役：** 会社秘書役により、又は会社秘書役のためになされることを要求又は許可する会社法又はその他適用法若しくは規則の規定は、その時点において取締役会が任命する共同秘書役がいる場合、1人以上の共同会社秘書役によって充足されるものとする。

社印

97. **社印の押印：** 取締役会は、その代理として取締役会が承認した取締役会の決議又は取締役会の委員会の権限によってのみ使用される社印の保護預りを定めるものとし、社印を押印する証書はすべて、1人の取締役がこれに署名し、会社秘書役又は2人目の取締役若しくはこの目的のために取締役会が任命したその他の者が連署するものとする。

98. **外国で使用するために社印を保有する権能：** 当社は、外国で使用する公印を保有するために会社法又はその他適用法により付与されたすべての権能を行使することができ、当該公印は、権限により立ち合いのもと押印することができ、押印された証書は、取締役が社印の押印された書面にて随時任命する者により署名されるものとする。当社は、共有社印を保有することもできる。

取締役会の権能及び職務

99. (1) **取締役会が執行する当社の業務：** 当社の業務は、取締役会により、又は取締役会の指示の下で執行されるものとする。

(2) 取締役会は、会社法若しくはその他適用法又は当社定款が当社に対し株主総会での行使を要求する権能を除く、当社の権能すべてを行使することができる。

100. **取締役会の借入権能：** 取締役会は、借入をし、その事業、財産及び未払込資本金又はその一部に抵当権又は負担を設定し、当社又は第三者の借金、負債又は債務の担保として社債、社債券及びその他証券を発行するための当社のすべての権能を行使することができる。

101. **本委員会に委任する取締役会の権能：** 取締役会は、取締役会が適切と考える取締役会の構成員で構成された委員会に借入及び招集を行う権能を除く権能を委任することができる。そのように組織された委員会は、そのように委任された権能を行使するにあたり、取締役会により随時課される規則に従うものとする。

102. **当社の法定代理人を任命する取締役会の権能：** 取締役会は、いつでも、そして随時、社印を押印した委任状により、取締役会が随時適切と考える目的で、取締役会が随時適切と考える権能、権限及び裁量（規則に基づき取締役会に付与され、又は取締役会により行使可能なものを超えない。）を伴い、取締役会が随時適切と考える期間で、取締役会が随時適切と考える条件に従い、当社の法定代理人を任命することができ、当該任命は、（取締役会が適切と考える場合に）株主若しくは前述の通り設立された委員会の委員のために、又は法人のため

に、又は法人若しくは非法人の株主、取締役、名義人若しくは管理人のために、又は取締役会が直接的若しくは間接的に指名したかを問わず、その他流動的な団体のためになされ、当該委任状には、取締役会が適切と考える法定代理人に対応する者の保護又は便宜を図るための、取締役会が適切と考える権能を含めることができる。

103. **取締役は、法定代理人に権能を委任する権能を与えることができる：** 前述の当該代理人又は法定代理人は、取締役会により、その時点において付与される権能、権限又は裁量のすべて又は一部を再委託する権限を付与される。

104. **手形及び支払金額に対する受領証の実行：** 当社が何らかの関係又は利害関係を有するすべての小切手、約束手形、為替手形及びその他手形又は譲渡可能証券並びに当社に支払われた金額に対するすべての受領証は、取締役が決議により随時決定する方法で、（場合に応じて）署名、振出、引受、裏書又は実行されるものとする。

105. **支店株主名簿を保管する取締役会の権能：** 当社は、会社法第 196 条又は支店株主名簿の保管に関するその他適用法により付与された権能を行使することができ、取締役は（当該条項又は当該適用法の定めに従い）、当該名簿の保管に関して、適切と考える規則を設定し、変更することができる。

代替取締役及び代理取締役

106. (1) **代替取締役の任命：** 取締役は、随時そしていつでも、同人が署名し、登記上の事務所に預託された書面により、他の取締役の過半数が承認する者を、同人が適切と考える期間中、当面の代替取締役又は代理取締役に任命することができ、同様の方法でいつでも当該任命を終了することができる。代替取締役又は代理取締役の指名は、レター、ファクシミリ、又は電子メールで行われたかを問わず、有効とする。但し、当該指名は、当該レター、ファクシミリ又は電子メール記載の日付から 3 か月以内に、上記の要件を遵守する指名書面により確認されるものとし、当該レター、ファクシミリ又は電子メールにより指名された代替取締役又は代理取締役がそれらに記載の日付から所定の期間内に当社が指名書面を受領した日までの行為は、所定の期間内に当社が指名書面を受領したか否かを問わず、当該代替取締役又は代理取締役が初めから適式に任命されているのと同様に、当該代替取締役又は代理取締役が有効かつ効力を有するものとする。

(2) 代替取締役又は代理取締役は、任命者が何らかの理由で取締役でなくなるか否かを事実上決定するものとする。

(3) 代替取締役又は代理取締役は、取締役会の会合の通知を受領し、指名する取締役が出席しない当該会合に取締役として出席し、投票し、取締役としての任命者のすべての職務を全般的に遂行する権利を有するものとし、任命者が不在の場合、当該取締役は、本規則 113 条の規定に従い可決された決議に署名する権利を有するものとする。

(4) 代替取締役又は代理取締役は、当該任命が行われなかった場合と同様に、引き続き任命者に支払われるべき通常報酬を受領する権利を有さないものとする。

取締役会の議事

107. (1). **取締役会の会合／定足数：** 取締役会又は取締役会の本委員会は、議題処理のために会合を開き、適切と考えるところに従って会合を延会又はその他調整し、議題の処理に必要な定足数を決定することができる。別途定めがある場合、又は取締役が 2 人未満である場合を除き、2 人の取締役が定足数となるものとする。会合で生じた疑義は、多数決で決定されるものとする。賛否同数の場合、議長が 2 票目の決定票を投じるものとする。

(2) 取締役会は、対面又は会合に参加するすべての者が聞くことができ、他のすべての参加者に聞こえる電話、無線機、会議用テレビ又はその他の形式の音声又は視聴覚即時通信により、議題処理のために会合を開き、適切と考えるところに従って会合を延会又はその他調整することができる。当該会議で可決された決議は、会議時に取締役が一人か所に集っていない場合であっても、会議が開催された日付及び時刻で開催された取締役会の会合で可決されたものとみなされるものとし、別段の合意がある場合を除き、当社の登記上の事務所で開催されたものとみなされ、会合に出席しているすべての取締役は、本規則において、会合に出席しているものとみなされる。

(3) 対面で行われない会合の場合、取締役が参加しているという事実に参加している他の取締役全員に必ず知らせなければならない、取締役は、会合への参加の取りやめに参加している他の取締役全員に対して知らせない限り、会合への接続を切り、会合への参加を取りやめないものとする。取締役が会合への参加取りやめを知らせるまで、同人は、定足数を構成するものと引き続きみなされる。

108. **取締役は、取締役の会合を招集することができる：** 取締役は、取締役会の数名の構成員に通知することにより、取締役会の会合をいつでも招集ことができ、取締役の要請があった場合、会社秘書役も同様にすることができる。会合の通知は、テレファックス、テレックス、ケーブル、テレグラム又は当該目的のために取締役会が承認するあらゆる形態の電子通信機器を含むものとし、取締役会が必要とみなす場合、取締役会が承認するセキュリティ及び／又は本人確認手続及びデバイスを随時組み込む。

109. **取締役会の会合の通知：** 取締役会の会合の通知は、各取締役及び／又は代替取締役に送付されるものとする。

110. **取締役会の議長：** 取締役会又は取締役会の本委員会は、会合で議長を務める議長を随時選任することができるが、そのような議長が選任されず、又は会合において議長が会合開始時刻として定められた時刻から 5 分以内に出席しない場合には、当該会合に出席している取締役の中から、その会合の代理が任命されるものとする。

111. **欠員がある場合の議事：** 継続する取締役は、取締役会に欠員がある場合にもかかわらず行為することができるが、本規則により、又は本規則に従い定められた最低定員数以下に定員数が減少した場合、継続する取締役は、定足数を満たさない場合にもかかわらず、取締役会の定足数を満たすために必要な人数の取締役に指名する目的で、又は当社の株主総会を招集する目的で行為することができるが、その他の目的で行為することはできない。

112. **形式上の瑕疵があったとしても、取締役会の行為は有効である：** 取締役会の会合若しくは取締役会の本委員会又は取締役を務める者により誠意を持ってなされたすべての行為は、後から当該取締役又は前述の通り行為する者の任命に瑕疵があったこと、又はそれらの者が不適格であったことが判明した場合においても、当該人物が適式に任命され、取締役を務める資格を有している場合と同様に有効となるものとする。

113. **書面による取締役会の決議：** 取締役会の過半数が署名した書面による決議は、取締役の会合又は取締役会の委員会の会合で可決されたものと同様に有効かつ効力を有するものとする。当該決議は、単一の書面に含めることも、又はすべて同様の形式である複数の書面から構成することもできる。本規則において、「書面」及び「署名」は、テレファックス、テレックス、ケーブル、テレグラム又は当該目的のために取締役会が承認するあらゆる形態の電子通信機器を含むものとし、取締役会が必要とみなす場合、取締役会が承認するセキュリティ及び／又は本人確認手続及びデバイスを随時組み込む。

114. **単独取締役の決議：** 当社の取締役が 1 名だけの場合、取締役は、決議を記録し、記録に署名することにより、決議を可決することができる。本規則において、「署名」は、テレファックス、テレックス、ケーブル、テレグラム又は当該目的のために単独取締役が承認するあらゆる形態の電子通信機器を含むものとし、単独取締役が必要とみなす場合、単独取締役が承認するセキュリティ及び／又は本人確認手続及びデバイスを随時組み込む。

議事録

115. **議事録：**取締役会は、取締役会が行うすべての役職の任命、取締役会及び取締役会委員会会議すべての議事及び出席者、並びに当社のすべての会議の議事について正確な議事録を作成するものとし、当該会議及び当該会議の議事において審議された議題、可決された決議及び採択された命令すべては、当該会議の議長又は場合により当社若しくは取締役会若しくは本委員会の次の会議の議長が署名する場合には、そこに記載された事実について追加の証明を行うことなく十分な証拠とする。本規則において、「署名」という表現には、テレファックス、テレックス、電信、電報又はかかる目的のために取締役会が随時承認する電子通信の形式が含まれるものとし、取締役会が必要と判断する場合には、取締役会が承認したセキュリティ及び／又は識別の手続き及び装置を用いるものとする。

116. **記録：**本定款又は会社法により、当社が又は当社のために保管することが義務付けられている登記簿、目録、議事録、会計記録、覚書又はその他の文書は、会社法に従って、ハードコピー形式又は電子形式で保管することができ、取締役会が適切と考える方法で整理することができる。当該記録が電子形式で保管されている場合、取締役会は、ハードコピー形式での複製が可能であることを確実にするものとし、当該記録の認証及び検証方法を定めるものとする。当該記録がハードコピー形式以外の形式で保管されている場合、取締役会は、当該記録の適切な維持及び真正性を確保し、変造を防止し、かつ変造の発見を容易にするための合理的な予防措置を講じるものとする。

配当及び準備金

117. (1) 配当に関して優先、劣後又はその他の特別の権利を有する当社の資本株式に付された当面の権利又は特権に従うことを条件として、配当により分配することが随時決定される当社の利益は、以下のとおり当社の株式に対する配当の支払に充当されるものとする。

- (a) 株主が保有する株式の数に比例して分配されるが、株式が一部払込済みである場合には、すべての配当は、一部払込済株式につき支払われた又は支払われたものとみなされる金額に比例して割り当てられ、支払われるものとする。
- (b) 配当が支払われる期間のうちの一部の期間中、上記のように支払われた又は支払われたものとみなされる金額に比例して割り当てられ、支払われるものとする。

(2) 本規則第 117 条(1)項において、払込請求の前に株式に対して支払われた又は支払われたものとみなされる金額は考慮されないものとする。

118. **取締役会は準備金を設定し、投資することができること：**取締役会は、配当の勧告に先立って、取締役会が適切であると考える金額を準備金として当社の利益から積み立てることができ、取締役会の裁量において、これを偶発事象への対応、当社の負債若しくは債務の段階的な清算又は当社の事業に関連する設備の修理若しくは保守に充当し、又は取締役会が随時決定する条件及び方法で、その全部若しくは一部を特別配当若しくは平均配当に充当し又は特別配当若しくは無償株式による分配に充当するものとする。また、取締役会は、特別な目的のために準備金を別個の資金に分割し、当該資金の貸方に記入される金額を、自らが選択する有価証券（当社の株式を除く。）に随時投資することができる。取締役会はまた、当社のために適切であると判断する金額については、随時繰り越すことができる。

119. **利益を準備金に繰り入れる権限：**取締役会は、「資本準備金」又は「実現勘定」と呼ばれる準備金を設定することができ、当社が保有する投資対象の売却によりその時点での

簿価を超過して実現したすべての金員を随時当該準備金の貸方に記入するか、又は減価償却若しくは偶発事象への引当金に充てるものとする。当該資本準備金又は実現勘定及び資本増加の性質を有するその他すべての金員は、保有する投資対象の売却によるかその他の方法によるかを問わず、あらゆる目的において資本金として扱われ、配当可能な利益としては扱われないものとする。投資対象の売却により実現した損失は、取締役会が当社の他の資金からこれを補填することを決定した場合を除き、資本準備金又は実現勘定の借方に記入することができる。

120. **準備金を投資する権限：**取締役会は、適切と考える投資対象（当社株式を除く。）の準備金勘定に記入された金額を自由に投資し、当該投資対象を随時取引し、変更することができ、当社の利益のためにその全部又は一部（本書上文において規定されたものを除く。）を処分することができるとともに、当社の事業における通常の準備金勘定を構成する資産を使用する完全な権限をもって、通常の準備金勘定を取締役会が適切と考える特別勘定に分割することができるものとする。

121. **配当の宣言：**取締役会は随時、配当を宣言することができるが、かかる配当は、（法令で明示的に認められている場合を除き）当社の利益以外から支払われないものとする。配当の支払は、取締役会が勧告する金額を超えてはならず、また、常時配当可能な利益の金額に関する取締役会の宣言は決定的なものとする。取締役会は、取締役会が適切であると判断し、かつ、当社がかかる支払を正当化する状況にあると判断する場合には、随時、中間配当を宣言し、支払うことができ、又はその優先配当が確定日に支払われるという条件で発行された株式について優先配当を支払うことができる。

122. **現物配当の支払：**株主総会で承認された場合、配当は、その全部又は一部を現物で支払うことができ、また、特定の資産、特に他社の全額払込済株式、株式若しくは社債に係る権利、又は前述の分配に適したその他の財産に係る権利に従い株主間で分配することにより、その全部又は一部を支払うことができる。かかる分配に関して困難が生じた場合、取締役会は、適切と考える方法によりこれを解決し、当該特定資産又はその一部の分配価額を決定することができる。全当事者の権利を調整するために、上記のように決定された価額を基礎として株主に対し現金支給を行う旨を決定することができる。また、取締役会にとって適切であると認められる特定資産を受託者に付託することができる。

123. **当社に対する債務の控除：**取締役会は、株主が単独で又は他の株主と共同で保有する株式に関して支払われる配当又はその他の金員から、当該株主が払込請求又はその他を理由として単独で又は他の者と共同で当社に支払うべき金員の合計額（もしあれば）を控除することができる。

124. **譲渡の影響：**株式の譲渡は、かかる譲渡の登録に先立って当該株式について宣言された配当に関する権利を移転しないものとする。

125. **小切手による配当支払：**株式に関する配当、配当の分割払い又は利益は、これを受領する権利を有する株主、又は（共同保有者の場合には）共同保有に関する株主名簿に最初に氏名が記載された株主の指図により、小切手又はワラントで支払うことができる。当該小切手又はワラントはすべて、（別段の指図がある場合を除き）これを受領する権利を有する株主の最新の登録住所宛てに郵送されるものとし、株主名簿に株式の保有者として氏名が記載されている者、共同保有者の場合は当該保有者のうちの1名、又は書面により適法に指名されたこれらの代理人の受領は、当該株式についてなされるすべての配当又はその他の支払について、当社を有効に免責するものとする。当該小切手又はワラントはすべて、これにより表される金員を受領する権利を有する者の危険負担で送付されるものとする。未払いの配当又は利息は、当社に対して利息を生じないものとする。

無償株式の発行並びに利益及び準備金の資本組入れ

126. (1) **無償株式の発行及び利益の資本組入れを行う権限：** 当社は、取締役会の勧告を受けて、株主総会にて以下を決議することができる。

- (a) 当社の株式を保有する株主に対して、当該株主のその時点での株式保有割合に応じて、当社に対する対価の支払を必要としない無償株式を発行すること。
- (b) その時点で当社の準備金の貸方若しくは損益勘定の貸方に記入されている金額、又はその他の分配可能な金額の一部を資本に組み入れること。また、配当により同一の割合で分配されていたならばこれを受領する権利を有していたであろう株主間での分配のために、当該金額を自由に設定すること。但し、当該金額は、現金で支払うのではなく、当該株主がそれぞれ保有する株式に対するその時点での払込未済金額の払込みに充当するか、又は上記の割合で、若しくは部分的に他の割合で、当該株主若しくは受取名義人間で全額払込済みとして割り当てられ分配される当社の未発行株式若しくは社債の全額払込みに充当することを条件とする。また、取締役会は、当該決議を実施するものとする。

(2) **無償株式の発行及び／又は利益の資本組入れに係る決議の実施：** 上記決議が可決された場合はいつでも、取締役会は、当該決議に基づき、端株証券の発行若しくは現金での支払又は取締役会が適切と考えるその他の方法により、株式の端株部分に対する株主の権利を補償するための規定を定める権限、及び当該権利を有する株主又は受取名義人を代表して、他の者が当該無償株式の発行又は資本組入れを定める合意を当社と締結することを認める完全な権限をもって、当該無償株式の発行及び／又は資本組入れを実行するために必要なすべての行為及び事項を行うものとする。当該権限に基づいてなされたいかなる合意も有効であり、当該株主及び受取名義人すべてを拘束するものとする。

計算書類

127. **保管対象の計算書類：** 取締役会は、以下について、正確に記録された計算書類を保管するものとする。

- (a) 当社が受領し、支出した金員の合計額並びにかかる受領及び支出の発生に関する事項
- (b) 当社による商品のすべての売買
- (c) 当社の資産及び負債。かかる計算書類は、当社の業務の状態を正確かつ公平に示し、その取引を説明するものとする。

128. **計算書類の保管場所：** 計算書類は、電子形式又はハードコピーであるかを問わず、登記上の事務所、又は会社法第 199 条若しくはその他の適用法令に従い、取締役会が適切と考えるその他の場所に保管するものとし、いつでも取締役の閲覧に供されるものとする。

129. **株主による当社の帳簿の閲覧：** 取締役会は随時、当社の計算書類及び帳簿又はその一部を株主の閲覧に供するか否か、閲覧に供する場合にはその範囲、時及び場所、並びに条件又は規則を決定するものとし、（取締役でない）株主は、法令により付与されている場合又は取締役会により認められ若しくは株主総会において当社の決議により承認された場合を除き、当社の計算書類若しくは帳簿又は文書を閲覧する権利を有さない。

130. **当社に提出される計算書類：** 当社の監査要件を免除する会社法又はその他の適用法令の規定に従い、取締役会は随時、会社法第 201 条又はその他の適用法令に基づき、同条又

は当該適用法令に言及される損益計算書、財務諸表及び報告書を作成し、株主総会において当社に提出するものとする。但し、年次株主総会の免除に関する会社法又はその他の適用法令の規定に基づく当社の決議が有効である限り、取締役会は、株主総会において当社に損益計算書、財務諸表及び報告書を提出することを定める上記第 201 条又はその他の適用法令の要件を遵守する必要はないが、取締役会は代わりに、当社の株主総会通知を受領する権利を有する者に対して当該文書を送付するものとする。

131. **当社のすべての株主及び社債権者に送付される計算書類の写し：** 当社の監査要件を免除する会社法又はその他の適用法令の規定に従い、（年次株主総会の開催を免除する決議が有効である場合は、当社に対して計算書類を提出する義務を免除する会社法又は適用法令の規定がなければ）株主総会において監査報告書の写しとともに当社に提出される予定のすべての財務諸表及び損益計算書（法律によりこれに添付することが義務付けられているすべての書類を含む。）の写しは、当社のすべての株主及び社債権者並びに会社法又は適用法令若しくは本規則に基づき当社から通知を受領する権利を有するすべての者に対して、総会日の 14 日前までに（年次株主総会の開催の免除に関して会社法又はその他の適用法令に基づく決議が有効である場合は、当該文書の提出が認められる期間終了の 28 日前までに）送付されるものとする。但し、本規則は、当社がその住所を知らない者又は株若しくは社債の共同保有者のうちの複数名に対する当該文書の写しの送付を義務付けるものではない。

監査

132. **監査役の任命：** 特定の状況において当社が監査役を任命する義務を免除する会社法又はその他の適用法令の規定に従い、当社は、（会社法又はその他の適用法令により義務付けられている場合には）当社の監査役、及び会社法又はその他の適用法令に従い規制されるその職務を任命するものとする。

通知

133(1). **当社による通知の送達：** 当社による株主への通知又はその他文書の送達は、直接手渡すか、又は株主名簿に記載されている当該株主の住所宛てに料金前払郵便で郵送する方法により行うことができる。

133(2). 本規則第 133 条(1)項の規定を損なうことなく、会社法又は本定款に基づき当社又は取締役会が株主に対して付与、送付又は送達することが義務付けられ又は許可される通知又は文書（計算書類、貸借対照表、財務諸表若しくは報告書を含むが、これらに限定されない。）は、以下のいずれかの方法により電子通信を用いて付与、送付又は送達することができる。

- a) 当該人物の現住所を宛先とする。
- b) 当社所定のウェブサイト上で随時閲覧可能な状態にする。
- c) 当該株主が、本定款の規定に従い、当社に対して書面で通知を行うことにより明示的に同意した方法による。

134. **共同保有者への通知の送達：** 複数人が共同で権利を有する株式について株主に対して行われるすべての通知は、株主名簿に最初に氏名が記載されている者に対して行うものとし、そのように行われた通知は、当該株式の保有者全員に対する十分な通知とする。

135. **株主に対する通知の送達：** 株主名簿に記載されている株主は随時、通知の送達先とする住所を当社に提供するものとする。但し、上記を除き、株主名簿に記載されている株主以外の株主は、当社から通知を受領する権利を有さないものとする。

136. **通知以外の文書の送達：**通知以外の文書のうち、株主に対して送達することが義務付けられているものは、本規則に基づいて通知を行うのと同様の方法で送達することができる。

137. **送達方法：**当社又は当社の役員に対して送付又は送達することが義務付けられている召喚状、通知、命令又はその他の文書は、当社又は登記上の事務所の当該役員を宛先として、配達するか、料金前払郵便で郵送するか、又はファクシミリ若しくは電子メールで送信することにより、送付又は送達することができる。

138(1). **送達の効力発生時：**通知又はその他の文書は、郵送の場合には発送日に送達されたものとみなされ、かかる送達にあたっては、通知又は文書を含む書簡に適切に宛先が記載され、料金前払郵便で投函されたことが証明されれば足りる。

138(2). 通知又は文書が電子通信により付与、送付又は送達された場合は、以下のとおりとする。

- a) 本規則第133条(2)項(a)号に基づいて現住所宛てに行われた場合は、当社又はサービスプロバイダーが運営する電子メールサーバー又は設備から当該電子通信が送信された時点をもって、(受信遅延、不達若しくは「リターンメール」応答メッセージ又は電子通信が遅延し若しくは正常に送信されなかったことを示すその他のエラーメッセージにかかわらず)当該人物の現住所宛てに適法に付与、送信又は送達されたものとみなす。
- b) 本規則第133条(2)項(b)号に基づいてウェブサイト上で閲覧可能な状態にする場合は、当該通知又は文書がウェブサイト上で最初に閲覧可能となった日に適法に付与、送信又は送達されたものとみなす。

139. **株主の死亡又は破産後の通知の送達：**本規則に従って株主に送達若しくは送付された、又はその登録住所に配達された通知又は文書は、当該株主がその時点で死亡又は破産していたとしても、当社がその死亡又は破産の通知を有しているか否かにかかわらず、当該株主が保有する株式については、単独か他の者と共同で保有しているかを問わず適法に送達されたものとみなされ、他の者が当該株式の保有者又は共同保有者として当該株主に代わって登録されるまでの間、当該送達は、本規則のすべての適用上、その遺言執行人、遺産管理人又は譲受人、及び当該株式について当該株主と利害関係を有するすべての者(もしあれば)に対する当該通知又は文書の十分な送達とみなされる。

清算

140. **残余資産の分配：**当社が清算する場合、資本の払戻しに関する特別の権利が付された株式の保有者の請求に応じるために定められた然るべき規定に従い、残余資産は、清算開始時点において株式に対する払込済資本又は払込済みとみなされる資本の払戻しに充当するものとする。残余資産が株式に対する払込済資本又は払込済みとみなされる資本全額の払戻しに不十分である場合、当該資産は、清算開始時点において株式に対する払込済資本又は払込済みとみなされる資本に(実務上可能な限り)比例して分配されるものとする。

141. **現物資産の分配：**当社が清算する場合、清算人は、特別決議の承認により、当社の資産の一部を現物にて株主間で分割することができ、かかる分割は、株主の既存の権利によらずに行うことができるが、当該権利によらずに分割が決議された場合、株主は、会社法第306条又はその他の適用法令に従い可決される特別決議と同様の異議申立ての権利及び派生的な権利を有するものとする。同条又は当該適用法令に従い適法に可決された他社への譲渡又は売却を認める特別決議は、同様に、清算人が受領する株式又はその他の対価の株主間での分配を、その既存の権利によらずに行うことを承認することができる。かかる決定は、同条又は当該適用法令により付与される異議申立ての権利及び派生的な権利に従い、すべての株主を拘束するものとする。

142. **清算人による通知の送達：**当社が清算する場合、その時点でシンガポール共和国内にいない当社のすべての株主は、当社の自発的な清算に関する有効な決議の可決後 14 日以内又は当社の清算命令がなされた後同様の期間内に、当社の清算に関する、又はこれに基づくすべての召喚状、通知、訴状、命令及び判決の送達先となりうるシンガポール共和国内の居住者を指名する通知を書面により当社に送達しなければならない、かかる指名がなされない場合、当社の清算人は、当該株主を代表して被指名人を自由に指名できるものとし、当該被指名人に対する送達は、あらゆる目的において、当該株主への有効な直接送達とみなされる。清算人がかかる指名を行う場合、当該清算人は、可能な限り迅速に、シンガポール国内で広く流通している英字新聞の広告により、又は株主名簿に記載されている当該株主の住所宛てに書留郵便で郵送することにより、当該株主に通知するものとし、当該通知は、広告が掲載された日の翌日又は書簡が投函された日の翌日に送達されたものとみなされる。

補償

143. **役員への補償：**会社法又はその他の適用法令の規定に従い、当社のすべての役員は、過失、不履行、義務違反又は信託違反に関して当社以外の者に対して負担した債務（会社法第 172B 条(1)項(a)号又は(b)号に言及される債務を除く。）について、当社の資産から補償を受けるものとする。

144. **監査役への補償：**会社法又はその他の適用法令の規定に従い、すべての監査役は、民事又は刑事を問わず訴訟手続きの防御にあたり負担した債務については、過失、不履行、義務違反又は信託違反に関して、当該監査役が勝訴し若しくは無罪判決を受けた場合又は会社法に基づく申請に関連するものであって、裁判所が当該監査役への救済を認めた場合に限り、当社の資産から補償を受けるものとする。

個人データ

145. 自然人である株主は、以下のいずれかの目的のために、当社（又はその代理人若しくはサービスプロバイダー）が随時個人データ（当該株主により提供されたか第三者を通じて収集されたかを問わない。）を収集し、使用し、開示することに同意したものとみなされる。

- a) 当社（又はその代理人若しくはサービスプロバイダー）による企業活動の実施及び管理
- b) 当社（又はその代理人若しくはサービスプロバイダー）による内部分析及び／又は市場調査
- c) 当社（又はその代理人若しくはサービスプロバイダー）による、当該株主が保有する当社の資本株式の管理
- d) 電子的手段又はその他によるかを問わず、会議の通知、財務諸表及びその他の株主との通信を受領するため及び／又は代理人の任命のために当社（又はその代理人若しくはサービスプロバイダー）が株主に対して提供するサービスの実施及び管理
- e) 当社（又はその代理人若しくはサービスプロバイダー）による、株主総会（その延会を含む。）のために任命された代理人及び代表者の調査、管理及び分析、並びに出席者リスト、議事録及び株主総会（その延会を含む。）に関するその他の文書の作成及び編集
- f) 本規則の規定の実施及び管理並びに遵守

g) 上記の目的のいずれかに合理的に関連する目的

146. 株主総会及び／又はその延会のために代理人及び／又は代表者を任命する株主は、当該株主が当該代理人及び／又は代表者の個人データを当社（又はその代理人若しくはサービスプロバイダー）に開示すること、本規則第145条(e)項及び第145条(f)項に規定する目的のために当社（又はその代理人若しくはサービスプロバイダー）が当該代理人及び／又は代表者の個人データを収集し、使用し、開示することについて、当該株主が当該代理人及び／又は代表者の事前承諾を得ていることを保証したものとみなされ、また、当該株主の保証違反により生じた違約金、債務、請求、要求、損失及び損害賠償に関して当社が補償を受けることに同意したものとみなされる。

電子的に署名された文書

147. (A) すべての株主は、当社と締結する文書に拘束されるものとする。当該文書は、当社を代表して取締役若しくは会社秘書役又はかかる目的のために取締役会が任命した者により署名されたものであり、電子通信又はかかる目的のために取締役会が随時承認する手段を用いて行われ、取締役会が必要と判断する場合には、取締役会が承認したセキュリティ及び／又は識別の手続き及び装置を用いるものとする。

(B) 各株主は、当社の業務又は経営に関連して当該株主間で締結する文書について、電子通信又はかかる目的のために取締役会が随時承認する手段を用いて署名が行われている限り、他の株主（又は適法に授權されたその弁護士若しくは代表者）の電子署名を認め、かつこれに拘束されるものとし、取締役会が必要と判断する場合には、取締役会が承認したセキュリティ及び／又は識別の手続き及び装置を用いるものとする。

引受人

本定款に氏名及び職業が記載されている我々は、本定款に従い会社を設立することを希望しており、我々は、それぞれ各自の氏名の隣に記載された数の当社の資本株式を取得することに同意する。

引受人の氏名／職業／住所	引受株式数	株式通貨	払込済金額
石田 裕樹 ワイシーピー・ホールディングス・リミテッドのために、またこれを代表して行為する。 香港 クイーンズ・ロード・セントラル 100 番 16 階 1602 号室 (Unit 1602, 16/F No. 100 Queen's Road Central Hong Kong) 登録番号 2000984 香港にて設立	1	シンガポールドル	1

ワイシーピー・ホールディングス・リミテッドにより 2021 年 3 月 3 日付で署名された。

会社法（第 50 章）

公開有限責任株式会社

ワイシーピー・ホールディングス（グローバル）リミテッド定款
登記番号 202107891H

2021 年 3 月 5 日設立
2021 年 10 月 4 日改定

シンガポール会計企業規制庁の事務所に提出された。