



รับจดทะเบียนเมื่อ 20 เม.ย. 2566

Signature

(นางสาวอัญชิสา ธรรมุรานนท์)

ข้อบังคับ

นายทะเบียน

ของ

ธนาคารทีเอสบี จำกัด (มหาชน)

หมวดที่ 1 บททั่วไป

ข้อ 1. ชื่อบริษัท

บริษัทนี้มีชื่อว่า "ธนาคารทีเอสบี จำกัด (มหาชน)"

ข้อ 2. วัตถุประสงค์ และอำนาจ

วัตถุประสงค์ที่บริษัทตั้งขึ้นมาและอำนาจที่จะกระทำการได้นั้น เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในหนังสือบริกณห์สนธิ ซึ่งอาจแก้ไขเป็นครั้งคราวได้

ข้อ 3. สำนักงานใหญ่

สำนักงานใหญ่ของบริษัทจะตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ส่วนสำนักงานสาขา สำนักงานติดต่อ หรือสำนักงานตัวแทน อาจตั้งขึ้นภายในหรือนอกประเทศไทยได้

ข้อ 4. วิธีการโฆษณาและการส่งหนังสือหรือเอกสาร

ในกรณีข้อบังคับนี้กำหนดให้มีหน้าที่บอกกล่าวเตือน แจ้งความ หรือโฆษณาข้อความใดๆ เกี่ยวกับบริษัท ให้กับบุคคลอื่น หรือประชาชนทราบโดยทางหนังสือพิมพ์ คณะกรรมการอาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด

ในกรณีที่บริษัทหรือคณะกรรมการมีหน้าที่ต้องส่งหนังสือหรือเอกสารตามกฎหมายหรือข้อบังคับนี้ให้แก่กรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท หากบุคคลดังกล่าวได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทหรือคณะกรรมการอาจส่งหนังสือหรือเอกสารนั้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด

หมวดที่ 2 หุ้นและการโอนหุ้น

ข้อ 5. หุ้นของบริษัท

หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ ชนิดต้องลงเงินหรือทรัพย์สินอื่นจนเต็มมูลค่า มีมูลค่าหุ้นและสิทธิ



ธนาคารทีเอสบี จำกัด (มหาชน)
TISCO Bank Public Company Limited

รับรองถูกต้อง

Signature

(นายเมธา ปิงสุทธิวงศ์)

กรรมการ





รับจดทะเบียนเมื่อ 20 เม.ย. 2566

หน้า 2 ของจำนวน 14 หน้า

บริษัทอาจออกหุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ หุ้นบุริมสิทธิซึ่งสามารถแปลงเป็นหุ้นสามัญของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทที่กำหนด
หุ้นกู้แปลงเป็นหุ้นสามัญ และหลักทรัพย์อื่นใดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

บริษัทอาจเสนอขายหุ้นสูงกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ก็ได้ และบริษัทจะต้องจัดสรรเงินที่ได้เกินกว่ามูลค่าหุ้น
ทั้งหมดเข้าเป็นเงินทุนสำรอง โดยให้ตั้งเงินทุนสำรองส่วนมูลค่าหุ้นนี้แยกต่างหากจากทุนสำรองของบริษัทตามข้อ 42.

หุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิและประโยชน์เช่นเดียวกับหุ้นสามัญทุกประการ เว้นแต่

(1) ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิจะได้รับเงินปันผลในแต่ละปีก่อนผู้ถือหุ้นสามัญ ในอัตราหุ้นละ 1 (หนึ่ง) บาท และมีสิทธิ
ในการรับเงินปันผลร่วมกับผู้ถือหุ้นสามัญด้วย

แม้บริษัทมิได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญในปีใด บริษัทอาจจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ
ตามอัตราที่กำหนดในวรรคก่อนก็ได้

ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิในเงินปันผลเฉพาะในปีที่บริษัทประกาศจ่ายเท่านั้น และไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผล
ย้อนหลังสำหรับปีที่บริษัทมิได้ประกาศจ่าย

(2) เมื่อมีการชำระบัญชี หรือเลิกบริษัท ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิได้รับส่วนแบ่งทรัพย์สินคืนก่อนผู้ถือหุ้นสามัญ
เท่ากับมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นบุริมสิทธิดังกล่าว ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นบุริมสิทธิในแต่ละรายถือ

กรณีที่ทรัพย์สินที่เหลือมีมูลค่าไม่เพียงพอที่จะแบ่งให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิตามที่กำหนดในวรรคก่อน
ให้แบ่งทรัพย์สินที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ ตามสัดส่วนการถือครองหุ้นบุริมสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละราย

กรณีที่ทรัพย์สินเหลือภายหลังจากการแบ่งทรัพย์สินคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิตามที่กล่าวมาในวรรคแรก
แล้ว ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิได้รับส่วนแบ่งทรัพย์สินที่เหลือดังกล่าวคืนพร้อมกับผู้ถือหุ้นสามัญในอัตรา
เท่ากันตามสัดส่วนการถือครองหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละราย

(3) หุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิที่จะได้รับการลดทุนภายหลังหุ้นสามัญ ในกรณีที่บริษัทมีการลดทุนเพื่อตัดขาดทุนสะสม

บุริมสิทธิทั้งหมดที่กล่าวถึงข้างต้นของผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ ให้มีกำหนดระยะเวลาถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2522
เมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ให้ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นสามัญ และหุ้นบุริมสิทธิดังกล่าว
ให้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้ โดยให้ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิยื่นคำขอแปลงหุ้นตามแบบที่บริษัทกำหนด และให้ส่งมอบใบหุ้นคืน

ข้อ 6. การเพิ่มทุนและลดทุน

บริษัทจะเพิ่มทุน หรือลดทุนของบริษัทได้ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หุ้นที่เพิ่มขึ้นจากการเพิ่มทุนจะเสนอขายทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ และจะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วน
จำนวนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีอยู่แล้วก่อน หรือจะเสนอขายต่อประชาชน หรือนบุคคลอื่น ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้
ทั้งนี้ตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น



ธนาคารทีเอสซี จำกัด (มหาชน)
TISCO Bank Public Company Limited

รับรองถูกต้อง

(นายเมธา ปิงสุทธีวงศ์)

กรรมการ





รับจดทะเบียนเมื่อ 20 เม.ย. 2566

[Handwritten Signature]

หน้า 3 ของจำนวน 14 หน้า

ข้อ 7. ใบหุ้น

(นางสาวอัญชิสา ทรชรุรานนท์)

ใบหุ้นของบริษัทเป็นชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น และอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้

- (1) ชื่อบริษัท
- (2) เลขทะเบียนบริษัท และวันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนบริษัท
- (3) ชนิด มูลค่า เลขที่ใบหุ้น และจำนวนหุ้น
- (4) ชื่อผู้ถือหุ้น
- (5) ลายมือชื่อกรรมการซึ่งลงหรือพิมพ์ไว้อย่างน้อยหนึ่งคน
- (6) วันเดือนปีที่ออกใบหุ้น

นายทะเบียนของบริษัทจะออกใบหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นภายใน 2 เดือน นับแต่วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนบริษัท หรือนับแต่วันที่ได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบกรณีจำหน่ายหุ้นที่ออกใหม่ภายหลังจดทะเบียนบริษัท

ข้อ 8. หุ้นของบริษัทจะแบ่งแยกมิได้

ถ้าบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปจองหุ้น หรือถือหุ้น หุ้นเดียวหรือหลายหุ้นร่วมกัน บุคคลเหล่านั้นต้องรับผิดชอบร่วมกันในการส่งใช้เงินค่าหุ้น และเงินที่สูงกว่ามูลค่าหุ้น และต้องแต่งตั้งให้บุคคลในจำนวนนั้นแต่เพียงคนเดียวเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะเป็นผู้จองหุ้นหรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี ทั้งนี้โดยต้องทำหลักฐานเป็นหนังสือมอบให้แก่บริษัทหรือนายทะเบียนหุ้นในกรณีไม่ปรากฏหลักฐานการแต่งตั้งดังกล่าวโดยชัดแจ้งให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่า บุคคลซึ่งมีชื่ออยู่ในใบจองหุ้นหรือใบหุ้นในลำดับแรกเป็นผู้ได้รับแต่งตั้งจากผู้จองหุ้นหรือผู้ถือหุ้น ให้เป็นผู้ใช้สิทธิดังกล่าวแต่ผู้เดียวจนกว่าจะได้ส่งหลักฐานการแต่งตั้งให้กับบริษัท

ข้อ 9. การโอนหุ้น

การโอนหุ้นให้กระทำได้ต่อเมื่อปรากฏว่าการโอนหุ้นรายนั้น จะไม่มีผลให้บริษัทเสียหายและผลประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับตามกฎหมาย หรือมีผลให้คนต่างตัวถือหุ้นอยู่ในบริษัทเกินกว่าอัตราส่วนตามที่กฎหมายกำหนด หรือมีผลให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดถือหุ้นในบริษัทเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 10. วิธีการโอนหุ้น

การโอนหุ้นย่อมสมบูรณ์เมื่อผู้โอนได้สลักหลังใบหุ้น โดยระบุชื่อผู้รับโอนและลงลายมือชื่อของผู้โอนกับผู้รับโอนในใบหุ้นดังกล่าว และส่งมอบใบหุ้นให้แก่ผู้รับโอน

การโอนหุ้นจะใช้กับบริษัทได้ต่อเมื่อบริษัทได้รับคำร้องขอให้ลงทะเบียนโอนหุ้นแล้ว และจะใช้กับบุคคลภายนอกได้ต่อเมื่อบริษัทได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว

เมื่อบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นถูกต้องตามกฎหมาย ให้บริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้นภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอ หากการโอนหุ้นไม่ถูกต้องสมบูรณ์ให้บริษัทแจ้งแก่ผู้ยื่นคำร้องภายใน 7 วัน



ธนาคารทีเอสซี จำกัด (มหาชน)
TISCO Bank Public Company Limited

รับรองถูกต้อง

[Handwritten Signature]

(นายเมธา ปิงสุทธิวงศ์)

กรรมการ





รับจดทะเบียนเมื่อ 20 เม.ย. 2566

จ.พ.

หน้า 4 ของจำนวน 14 หน้า

กรณีที่ผู้รับโอนหุ้นประสงค์จะไต่ใบหุ้นใหม่ ให้ร้องขอต่อบริษัทโดยผู้เป็นหุ้นหรือลงลายมือชื่อของผู้รับโอนหุ้น และมีพยาน 1 คนเป็นอย่างน้อยลงลายมือชื่อรับรอง พร้อมกับคืนใบหุ้นเดิมให้แก่บริษัท ผู้รับโอนหุ้นลงทะเบียนการโอนหุ้น ภายใน 7 วัน และออกใบหุ้นให้ใหม่ภายใน 1 เดือนนับแต่วันได้รับคำร้องขอ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นของบริษัทตาย หรือล้มละลาย อันเป็นเหตุให้บุคคลใดมีสิทธิในหุ้นนั้น ถ้าบุคคลนั้นได้นำ หลักฐานที่ชอบด้วยกฎหมายมาแสดงครบถ้วนแล้ว ให้นายทะเบียนหุ้นของบริษัทลงทะเบียน และออกใบหุ้นใหม่ให้ ภายใน 1 เดือน นับแต่วันได้รับหลักฐานครบถ้วน

ข้อ 11. การซื้อหุ้นคืน

บริษัทจะเป็นเจ้าของหุ้นหรือรับจำนำหุ้นของบริษัทเองมิได้ เว้นแต่

- (1) บริษัทซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งแก้ไขข้อบังคับของ บริษัทเกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล ซึ่งผู้ถือหุ้นเห็นว่าตนไม่ได้รับความ เป็นธรรม
- (2) บริษัทซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงินเมื่อบริษัทมีกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกิน และการซื้อคืนนั้น ไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน

หุ้นที่บริษัทถืออยู่นั้นจะไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปันผลด้วย

หุ้นที่ซื้อคืนตาม (1) บริษัทจะต้องจำหน่ายออกไปภายในเวลาที่กำหนดในกฎกระทรวง ถ้าไม่จำหน่ายหรือ จำหน่ายไม่หมดภายในเวลาที่กำหนด ให้บริษัทลดทุนที่ชำระแล้วโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่จำหน่ายไม่ได้

การซื้อหุ้นคืนไม่เกินร้อยละสิบ (10) ของทุนชำระแล้ว ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณา อนุมัติ ทั้งนี้ ในกรณีที่จำนวนหุ้นที่ซื้อคืนมีจำนวนเกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนชำระแล้ว บริษัทจะต้องได้รับมติของ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และบริษัทจะทำการซื้อ หุ้นคืนภายในหนึ่ง (1) ปี นับแต่วันที่ได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 12. ใบหุ้นหาย ถูกขโมย ทำลาย หรือฉีกขาด

ในกรณีใบหุ้นใดๆ หาย ถูกขโมย ทำลาย หรือฉีกขาด บริษัทอาจออกใบหุ้นใหม่แทนให้หรือเปลี่ยนให้แทน ใบหุ้นที่หาย ถูกขโมย ทำลาย หรือฉีกขาดนั้น ในทุกกรณีเช่นว่ามานี้ ผู้ขอใบหุ้นแทนจะต้องแสดงหลักฐานการแจ้งความ ต่อพนักงานสอบสวน หรือหลักฐานอื่นใดที่บริษัทเชื่อถือมาแสดงต่อบริษัท ให้เป็นที่พอใจของบริษัทถึงการที่ใบหุ้นหาย ถูกขโมย หรือทำลาย และความเป็นเจ้าของใบหุ้นนั้น ส่วนกรณีที่ใบหุ้นฉีกขาด ผู้ขอจะต้องเวนคืนใบหุ้นที่ฉีกขาดด้วย บริษัทจะออกใบหุ้นใหม่ให้แทนใบหุ้นฉบับที่หาย ถูกขโมย ถูกทำลาย หรือฉีกขาดนั้น ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับ คำร้องขอ

บริษัทอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการออกใบหุ้นใหม่แทนใบหุ้นที่หาย ถูกขโมย ทำลาย หรือฉีกขาด ได้ตาม อัตราที่กฎหมายกำหนด



TISCO
ธนาคารคลังได้ จำกัด (มหาชน)
TISCO Bank Public Company Limited

รับรองถูกต้อง

(นายเมธา ปิงสุทวิวงศ์)

กรรมการ





รับจดทะเบียนเมื่อ 20 เม.ย. 2566

หน้า 5 ของจำนวน 14 หน้า

ข้อ 13. การยกเลิกใบหุ้น

(นางสาวอัญชิสา ทรชรุรานนท์)

ให้ลงเครื่องหมายคำว่า "ยกเลิก" ในใบหุ้นที่เวนคืนให้แก่บริษัท เนื่องจากได้ขายหุ้นตามที่ปรากฏในใบหุ้นนั้น และในใบหุ้นฉบับถูกเลิกขาดที่ดิน เนื่องจากการออกใบหุ้นใหม่ให้แทน ดังว่ามาในข้อ 12. ของข้อบังคับนี้

ข้อ 14. สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น

บริษัทต้องมีและรักษาไว้ซึ่งสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ซึ่งจะต้องบันทึกรายการ คือ

- (1) ชื่อ สัญชาติ และที่อยู่ของผู้ถือหุ้นของบริษัท และการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ ตามที่จะได้มีการแจ้งให้บริษัททราบเป็นคราวๆ
- (2) ข้อแถลงเรื่องหุ้นของผู้ถือหุ้นคนหนึ่งๆ แยกหุ้นออกตามเลขหมาย
- (3) ชนิดของหุ้น มูลค่าหุ้น เลขที่ใบหุ้น วันที่ออกใบหุ้น และจำนวนหุ้น ที่ออกให้สำหรับใบหุ้นแต่ละใบเช่นว่านั้น
- (4) วัน เดือน ปี ที่ลงทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้น
- (5) วัน เดือน ปี ที่ลงทะเบียนขาดจากการเป็นผู้ถือหุ้น
- (6) การเปลี่ยนมือ การขายหรือการโอนหุ้นจากผู้ใดที่ได้กระทำขึ้น และวัน เดือน ปี ที่ทำการดังกล่าว
- (7) รายการหรือรายละเอียดอื่นๆ ซึ่งคณะกรรมการเห็นสมควรที่จะให้มีการบันทึกไว้

บริษัทอาจมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทก็ได้ และในกรณีที่บริษัทมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท วิธีปฏิบัติที่เกี่ยวกับงานทะเบียนหุ้น รวมถึงการบันทึกรายการในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายการตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด ให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหุ้นกำหนด

หมวดที่ 3 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 15. การประชุมสามัญ

คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

ข้อ 16. การประชุมวิสามัญ

การประชุมคราวอื่นบรรดามี นอกจากการประชุมสามัญที่ระบุไว้ในข้อ 15. ของข้อบังคับนี้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ

คณะกรรมการอาจเรียกประชุมวิสามัญในวัน เวลา และสถานที่ที่คณะกรรมการกำหนดได้ สุดแต่จะเห็นสมควร แต่อย่างไรก็ดี ต้องมีหนังสือบอกกล่าวโดยชอบถึงการที่จะประชุมนั้น ดังที่กำหนดไว้ในข้อ 17. แห่งข้อบังคับนี้

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจเข้าชื่อกันทำหนังสือร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญได้ แต่ในหนังสือร้องขอนั้น



ธนาคารทีเอสซี จำกัด (มหาชน)
TISCO Bank Public Company Limited

รับรองถูกต้อง

(นายเมธา บึงสุทธีวงศ์)
กรรมการ





รับจดทะเบียนเมื่อ 20 เม.ย. 2566

หน้า 8 ของจำนวน 14 หน้า

จะต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนด้วย เมื่อมีผู้ร้องขอประชุมจำนวนหนึ่ง ผู้ประชุมที่จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น นายทะเบียน

ข้อ 17. วิธีจัดการประชุมผู้ถือหุ้น

การจัดการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น นอกจากจะดำเนินการตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายแต่ละฉบับแล้ว คณะกรรมการอาจกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ และให้มีผลเช่นเดียวกับการประชุมตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย

ข้อ 18. คำบอกกล่าวนัดประชุม

ให้ส่งคำบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้นไปยังผู้ถือหุ้นทุกคนตามตำบลสถานที่อยู่ที่แจ้งไว้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น และนายทะเบียน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นพำนักอยู่ในประเทศไทย ให้ส่งคำบอกกล่าวเช่นนั้นให้แก่ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นโดยตรง หรือโดยไปรษณีย์ลงทะเบียน และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นพำนักอยู่นอกประเทศไทย คำบอกกล่าวเช่นนั้นให้ส่งทางโทรพิมพ์ โทรเลข โทรสาร ทางโทรคมนาคมสมัยใหม่ หรือโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

คณะกรรมการจะต้องลงพิมพ์โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์แห่งท้องถิ่น หรือโดยวิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน และก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

อนึ่ง คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดสถานที่ ในการประชุมผู้ถือหุ้นได้เป็นคราวๆ ไป

คำบอกกล่าวนัดประชุมทุกฉบับ จะต้องระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวด้วย

ข้อ 19. ระเบียบวาระการประชุม

ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไป ตามข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม ในการนี้ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนแปลงลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวาระหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระไม่เสร็จตามวาระหนึ่งหรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จตามวาระสอง แล้วแต่กรณี และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่ประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุมด้วย



ธนาคารทีเอสบี จำกัด (มหาชน)
TISCO Bank Public Company Limited

รับรองถูกต้อง

(นายเมธา บึงสุทธีวงศ์)

กรรมการ





หน้า 7 ของจำนวน 14 หน้า

รับจดทะเบียนเมื่อ 20 เม.ย. 2566

(นางสาวอัญชิสสา ทรชรานนท์)

ข้อ 20. องค์ประชุม

องค์ประชุมสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นทุกราว จะต้องประกอบด้วยผู้ถือหุ้นในสัดส่วนมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท

หากเมื่อครบกำหนดหนึ่งชั่วโมงนับจากเวลาที่นัดประชุม มีจำนวนผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่ครบถ้วนที่จะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่เป็นการประชุมที่ผู้ถือหุ้นขอเรียกประชุมให้ยกเลิกการประชุมนั้น ในกรณีที่มีการประชุมนั้นมิใช่เป็นการประชุมที่ผู้ถือหุ้นขอเรียกประชุม ให้เลื่อนการประชุมออกไปและให้นัดประชุมใหม่ ภายใน 30 วันนับแต่วันที่นัดประชุมครั้งแรก โดยต้องส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมก่อนวันประชุม 7 วัน และในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 21. การดำเนินการประชุม

ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ในการนี้ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระที่กำหนดเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น ปรีกษากิจการอื่นอันมิได้ระบุไว้ในระเบียบวาระการประชุมคราวเดิมนั้นก็ได้

ข้อ 22. การออกเสียง

ในการประชุมคราวใดๆ ผู้ถือหุ้นทุกคนที่มาเข้าประชุมเอง หรือมีผู้แทนรับมอบฉันทะมาเข้าประชุมมีสิทธิออกเสียงเสียงหนึ่งต่อหุ้นหนึ่งหนึ่งที่ตนถือไม่ว่าการออกเสียงนั้นจะได้กำหนดให้ทำโดยวิธีใด

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ต่ำมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน



ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
TSICO Bank Public Company Limited

รับรองถูกต้อง

(นายเมธา ปิ่งสุทธิวงศ์)

กรรมการ





บังคับทะเบียนเมื่อ 20 เม.ย. 2566

หน้า 8 ของจำนวน 14 หน้า

ข้อ 23. การมอบฉันทะ

(นางสาวอัญชิสา ทรพรุรานนท์)

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งอาจเข้าประชุมได้ทั้งโดยตนเองหรือโดยมอบฉันทะ หนังสือมอบฉันทะให้เป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด ซึ่งอาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น

หนังสือมอบฉันทะจะต้องส่งให้ประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกรรมการ กำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

หมวดที่ 4 กรรมการ

ข้อ 24. จำนวนกรรมการ

ให้ผู้ถือหุ้นโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดจำนวนผู้ที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท เป็นครั้งคราว โดยให้มีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน

ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามจำนวนที่กำหนดในวรรคแรก โดยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และมีกรรมการที่มีสัญชาติไทยตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 25. การเลือกตั้งกรรมการ

ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือด้วยจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้ง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดก็ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ให้เลือกโดยวิธีจับสลากเพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่จะพึงมี

ข้อ 26. วาระการดำรงตำแหน่งและการออกจากตำแหน่งของกรรมการ

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้เลือกตั้งคณะกรรมการทั้งชุดพร้อมกันในคราวเดียว แต่ให้คณะกรรมการชุดเดิมรักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทต่อไปพลางก่อน เท่าที่จำเป็นจนกว่าคณะกรรมการชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่

กรรมการผู้ออกไปนั้นจะได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้



ธนาคารทีเอสซี จำกัด (มหาชน)
TISCO Bank Public Company Limited

รับรองถูกต้อง

(นายเมธา ปิงสุทวิวงศ์)

กรรมการ





ใบจดทะเบียนเมื่อ 20 เม.ย. 2566

หน้า 9 ของจำนวน 14 หน้า

ข้อ 27. การพ้นตำแหน่งก่อนครบกำหนดออกตามวาระ (นางสาวอัญชิสา ทรัพย์ฐานนท์)

นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ นายทะเบียน

- (1) ตาย
- (2) ลาออก
- (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
- (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง
- (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

ข้อ 28. การถอนและตั้งแทนในตำแหน่งที่ว่าง

ผู้เป็นกรรมการนั้นเฉพาะแต่ผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้นเท่านั้นที่จะตั้งหรือถอนได้ อย่างไรก็ตาม ถ้าหากว่ามีตำแหน่งว่างลงในคณะกรรมการเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ หรือสิ้นกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในข้อ 27. ของข้อบังคับนี้แล้ว ให้กรรมการที่คงเหลืออยู่ตั้งผู้ขึ้นขึ้นใหม่ให้เต็มที่ว่าง เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน ทั้งนี้ มติในการตั้งกรรมการดังกล่าวต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ แต่ผู้ที่ได้รับการตั้งจากกรรมการที่คงเหลือตั้งว่านี้ จะคงอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่ากำหนดเวลาที่กรรมการผู้ที่เขาเข้าสืบตำแหน่งแทนชอบที่จะอยู่ได้ ในกรณีที่ประชุมผู้ถือหุ้นถอนกรรมการผู้หนึ่งและตั้งผู้ขึ้นขึ้นไว้แทนที่ผู้ที่รับแต่งตั้งนั้นให้อยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่ากำหนดเวลาที่กรรมการผู้ถูกถอนนั้นชอบที่จะอยู่ได้

ข้อ 29. การลาออกของกรรมการ

กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกถึงบริษัท กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหนึ่ง จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

ข้อ 30. ประธานกรรมการ

ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ

ข้อ 31. การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการจะต้องประชุมอย่างน้อยหนึ่งครั้งทุกสามเดือน โดยวัน เวลา และสถานที่ประชุมตั้งว่านี้ ให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดเป็นครั้งคราว โดยอาจดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ หรือ เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปจะร่วมกันร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไปด้วย ในกรณีเช่นนี้ ให้ประธานกรรมการเรียกและกำหนดวันประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ หากประธานกรรมการไม่ดำเนินการภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าวข้างต้น



ธนาคารทีไอซี จำกัด (มหาชน)
TISCO Bank Public Company Limited

รับรองถูกต้อง

(นายเมธา ปิงสุทธีวงศ์)
กรรมการ





จับตหะเปียนเมื่อ 20 เม.ย. 2566

หน้า 10 ของจำนวน 14 หน้า

กรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกันเรียกและกำหนดวันประชุมคณะกรรมการที่ตนหรือผู้อื่นซึ่งตั้งอยู่ใน 14 วันนับ
แต่วันครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวก็ได้

นายทะเบียน

ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ
ในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปอาจร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการได้

ข้อ 32. หนังสือนัดประชุม

ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยัง
กรรมการทุกคน ตามตำบลสถานที่ปรากฏในทะเบียนกรรมการของบริษัท ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน
คำบอกกล่าวเช่นนี้ให้ส่งแก่ตัวกรรมการผู้นั้นโดยตรง หรือโดยทางโทรเลข หรือโทรพิมพ์ หรือทางโทรคมนาคมสมัยใหม่
หรือทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

เว้นแต่ในกรณีเข้าเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใดและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

ข้อ 33. องค์ประชุม

ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็น
องค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือก
กรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดในที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก

กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อ 34. คำตอบแทนของกรรมการ

คำตอบแทนของคณะกรรมการนอกจากที่กำหนดไว้ในข้อ 35. วรรค 2 นั้น ให้กำหนดโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน โดยให้มีผลตลอดไปหรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

ข้อ 35. อำนาจกรรมการ

คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่จัดการบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน ปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการ
ก็ได้ สำหรับคำตอบแทนกรรมการผู้ได้รับมอบหมายนั้นให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนด

ประธานคณะกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือกรรมการบริหาร คนใดคนหนึ่งร่วมกันจำนวน
สองคน มีอำนาจลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท กระทำการใด ๆ แทนบริษัทได้

คณะกรรมการมีอำนาจพิจารณากำหนด และแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท



ธนาคารทีไอ อังโศ (มหาชน)
TISCO Bank Public Company Limited

รับรองถูกต้อง

(นายเมฆา นิ่งสุทธีวงศ์)

กรรมการ





บังคับทะเบียนเมื่อ 20 เม.ย. 2566

พ. หน้า 11 ของจำนวน 14 หน้า

ข้อ 36. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(นางสาวอัญชิสา ทรพรุรานนท์)

ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์คนหรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

หมวดที่ 5 เจ้าหน้าที่ของบริษัท

ข้อ 37. เจ้าหน้าที่บริหาร

ให้คณะกรรมการของบริษัทแต่งตั้งเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทหรือเจ้าหน้าที่อื่นๆ ที่คณะกรรมการบริษัทจะระบุแต่งตั้งเป็นครั้งคราวโดยเจ้าหน้าที่บริหารเป็นเจ้าหน้าที่ประจำ บริหารการจัดธุรกิจและการปฏิบัติงานของบริษัท มีอำนาจหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการของบริษัทและแต่งตั้ง รวมทั้งถอดถอนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้บังคับบัญชาอื่น ๆ ตลอดจนกำหนดอำนาจและหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เหล่านั้นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

เจ้าหน้าที่บริหารและเจ้าหน้าที่อื่นๆ ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัท ให้ได้รับเงินเดือน บำเหน็จ รางวัล และเงินเพิ่มอย่างอื่นบรรดาที่พึงจ่ายตามปกติแก่เจ้าหน้าที่ประจำของบริษัท

ข้อ 38. เลขานุการบริษัท

ให้คณะกรรมการแต่งตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นเลขานุการของบริษัท

ประธานกรรมการอาจมอบหมายให้เลขานุการของบริษัท เป็นผู้ออกหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้นและนัดประชุมคณะกรรมการทุกคราว จัดบันทึกรายงานการประชุมดังกล่าว โดยทั่วๆ ไปให้ปฏิบัติหน้าที่ซึ่งพึงมีพึงเป็นแก่ตำแหน่งเลขานุการบริษัทตามที่กฎหมายกำหนด และหน้าที่อื่นใดซึ่งคณะกรรมการมอบหมายให้เป็นครั้งคราว

บุคคลผู้ได้รับเลือกเป็นเลขานุการบริษัทให้อยู่ในตำแหน่ง จนกว่าคณะกรรมการจะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าทำกรแทน

ข้อ 39. ที่ปรึกษา

ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะระบุแต่งตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคน เป็นที่ปรึกษาของบริษัทเป็นครั้งคราวก็ได้

ที่ปรึกษาของบริษัท ไม่ต้องห้ามไม่ให้รับค่าตอบแทน โดยเหตุที่ว่าเป็นกรรมการของบริษัทด้วย



ธนาคารทีไอซี จำกัด (มหาชน)
TISCO Bank Public Company Limited

รับรองถูกต้อง

(นายเมธา ปิงสุทวิวงศ์)
กรรมการ





บังคับทะเบียนเมื่อ 20 เม.ย. 2566

พ. หน้า 12 ของจำนวน 14 หน้า

หมวดที่ 6 การบัญชี การเงิน และ การควบคุมบัญชี

นายทะเบียน

ข้อ 40. การบัญชี

รอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทให้เริ่มต้นวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบ และรับรองยอดและบัญชีกำไรขาดทุนนั้น ยอดและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับงวดประจำปีให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

ข้อ 41. เงินปันผล

การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่น นอกจากเงินกำไร จะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่หรือไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้เพียงพอตามกฎหมายหลังจ่ายเงินปันผล ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน เว้นแต่ ที่กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับที่ในเรื่องหุ้นบุริมสิทธิ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือ ไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์แห่งท้องถิ่น หรือโดยวิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน

ในกรณีที่บริษัทยังจำหน่ายหุ้นไม่ครบตามจำนวนที่จดทะเบียนไว้ หรือบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนแล้ว การจ่ายเงินปันผล บริษัทอาจจะจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วน โดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ภายใต้บังคับเรื่องการจ่ายเงินปันผลที่กล่าวข้างต้น ให้คณะกรรมการพิจารณากำหนดและจัดสรรเงินกำไรส่วนที่เหลือโอนเข้าเป็นกำไรสะสมโดยไม่ได้จัดสรร และให้คณะกรรมการรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ข้อ 42. ทุนสำรอง

บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน

ข้อ 43. ผู้สอบบัญชี

ผู้สอบบัญชีของบริษัทนั้น ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งและกำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี

ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท



ธนาคารทีไอซี จำกัด (มหาชน)
TISCO Bank Public Company Limited

รับรองถูกต้อง

(นายเมธา ปิงสุทธิวงศ์)
กรรมการ





รับจดทะเบียนเมื่อ 20 เม.ย. 2566

หน้า 13 ของจำนวน 14 หน้า

ในการนี้ที่หน่วยงานใดๆ ที่มีหน้าที่กำกับดูแลกิจการของบริษัท (ถ้ามี) ที่อนุญาตให้ผู้สอบบัญชีที่ประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งขึ้นนั้น จะต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานดังกล่าวด้วย หากปรากฏว่าผู้สอบบัญชีของบริษัท
ณ ขณะนั้นยังไม่ได้รับความเห็นชอบเช่นนั้น ให้คณะกรรมการดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) เรียกประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อเลือกตั้งผู้สอบบัญชีใหม่ หรือ
- (2) เสนอและเลือกผู้สอบบัญชีเพื่อขอความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย แล้วเรียกประชุมใหญ่
วิสามัญเพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีนั้น

ในการนี้ที่ตำแหน่งผู้สอบบัญชีว่างลงก่อนครบกำหนด ให้คณะกรรมการดำเนินการตาม (1) หรือ (2) โดยอนุโลม
ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณาขง บัญชีกำไร
ขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท

ผู้สอบบัญชีมีอำนาจตรวจสอบบัญชี เอกสารและหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับรายได้รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สินและ
หนี้สินของบริษัทได้ ในระหว่างเวลาทำการของบริษัท ในการนี้ให้มีอำนาจสอบถามกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ดำรง
ตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท และตัวแทนของบริษัท รวมทั้งให้ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับ
การดำเนินกิจการของบริษัทได้

ข้อ 44. สมุดทะเบียนและบัญชี

สมุดทะเบียนให้จัดทำเป็นภาษาไทย ส่วนสมุดบัญชีทุกอย่างของบริษัทให้จัดทำเป็นภาษาอังกฤษ โดยมี
รายการเป็นภาษาไทยตรงกัน ตามความต้องการของกฎหมาย

หมวดที่ 7 บทเพิ่มเติม

ข้อ 45. กฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อความอื่นที่มีได้กล่าวไว้ในข้อบังคับนี้ให้ถือและบังคับตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วย บริษัทมหาชน
จำกัด พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
กับการดำเนินกิจการของบริษัท

ข้อ 46. ดวงตราของบริษัท

ตราของบริษัทให้เป็นไปตามรูปดังต่อไปนี้



ธนาคารกสิวิทย์ จำกัด (มหาชน)
TISCO Bank Public Company Limited



ธนาคารกสิวิทย์ จำกัด (มหาชน)
TISCO Bank Public Company Limited

รับรองถูกต้อง

(นายเมธา ปิงสุทวิวงศ์)
กรรมการ





ใบจดทะเบียนเมื่อ 20 เม.ย. 2566

พ. หน้า 14 ของจำนวน 14 หน้า

ข้อ 47. รายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (ในกรณีประกอบกิจการที่ระดมทุน)

ในกรณีที่บริษัทตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย ตามความหมายที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือหน่วยงานกำกับดูแลประกาศกำหนดสำหรับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน แล้วแต่กรณี

หากประกาศดังกล่าวกำหนดให้บริษัทในฐานะบริษัทย่อยของบริษัทจดทะเบียนต้องดำเนินการประการใดแล้ว ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่หน่วยงานดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้นๆ ด้วย

ข้อ 48. การกำกับดูแลกิจการ

ให้บริษัทปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของกลุ่มธุรกิจการเงินทิสโก้ ซึ่งกำหนดและกำกับดูแลโดยบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดยเคร่งครัด



ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
TISCO Bank Public Company Limited

รับรองถูกต้อง

(นายเมธา ปิ่งสุทธีวงศ์)

กรรมการ

