

รับจดทะเบียนเมื่อ 10 พ.ค. 2561

สำเนาถูกต้อง

หน้า 1 ของจำนวน 15 หน้า

ข้อบังคับ

ของ

ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)

(นางสาวสมพร พิณทรัพย์สิน)

นายทะเบียน

หมวดที่ 1 บททั่วไป

ข้อ 1. ชื่อบริษัท

บริษัทนี้มีชื่อว่า "ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)"

ข้อ 2. วัตถุประสงค์และอำนาจ

วัตถุประสงค์ที่บริษัทตั้งขึ้นมาและอำนาจที่จะกระทำการได้นั้น เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ ซึ่งอาจแก้ไขเป็นครั้งคราวได้

ข้อ 3. สำนักงานใหญ่

สำนักงานใหญ่ของบริษัทจะตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ส่วนสำนักงานสาขา สำนักงานติดต่อ หรือสำนักงานตัวแทน อาจตั้งขึ้นภายในหรือนอกประเทศไทยได้

หมวดที่ 2 หุ้นและการโอนหุ้น

ข้อ 4. หุ้นของบริษัท

หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ ชนิดต้องลงเงินหรือทรัพย์สินอื่นจนเต็มมูลค่า มีมูลค่าหุ้นละสิบ บาท

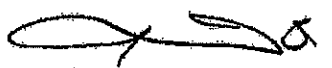
บริษัทอาจออกหุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ หุ้นบุริมสิทธิซึ่งสามารถแปลงเป็นหุ้นสามัญได้ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัท กำหนด หุ้นกู้แปลงเป็นหุ้นสามัญ และหลักทรัพย์อื่นใดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

บริษัทอาจเสนอขายหุ้นสูงกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ก็ได้ และบริษัทจะต้องจัดสรรเงินที่ได้เกินกว่า มูลค่าหุ้นทั้งหมดเข้าเป็นเงินทุนสำรอง โดยให้ตั้งเงินทุนสำรองส่วนล้ำมูลค่าหุ้นนี้แยกต่างหากจากทุนสำรองของบริษัท ตาม ข้อ 40.

หุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิและประโยชน์เช่นเดียวกับหุ้นสามัญทุกประการ เว้นแต่

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

รับรองถูกต้อง



นายสุทัศน์ เรืองมานะมงคล  
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม





รับจดทะเบียนเมื่อ 10 พ.ค. 2561

สำเนาถูกต้อง  
หน้า 2 ของจำนวน 15 หน้า

แม้บริษัทมิได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญในปีใด  
บริษัทอาจจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น  
บุริมสิทธิตามอัตราที่กำหนดในวรรคก่อนก็ได้

บริษัทอาจจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น

(นางสาวสมพร พิณจันทร์พยับสิน)

ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิในเงินปันผลเฉพาะในปีที่บริษัทประกาศจ่ายเท่านั้น และไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผล  
ภายหลังสำหรับปีที่บริษัทมิได้ประกาศจ่าย

นายทะเบียน

- (2) เมื่อมีการชำระบัญชี หรือเลิกบริษัท ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิได้รับส่วนแบ่งทรัพย์สินคืนก่อนผู้ถือหุ้นสามัญ เท่ากับมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นบุริมสิทธิดังกล่าว ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นบุริมสิทธิที่แต่ละรายถือครองที่ทรัพย์สินที่เหลือมีมูลค่าไม่เพียงพอที่จะแบ่งให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิตามที่กำหนดในวรรคก่อน ให้แบ่งทรัพย์สินที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ ตามสัดส่วนการถือครองหุ้นบุริมสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละราย กรณีที่ทรัพย์สินเหลือภายหลังจากการแบ่งทรัพย์สินคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ ตามที่กล่าวมาในวรรคแรกแล้ว ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิได้รับส่วนแบ่งทรัพย์สินที่เหลือดังกล่าวคืนพร้อมกับผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราเท่ากันตามสัดส่วนการถือครองหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละราย
- (3) หุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิที่จะได้รับการลดทุนภายหลังหุ้นสามัญ ในกรณีที่บริษัทมีการลดทุนเพื่อตัดขาดทุนสะสม

บุริมสิทธิทั้งหมดที่กล่าวถึงข้างต้นของผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ ให้มีกำหนดระยะเวลาถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2552 เมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ให้ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิเช่นเดียวกันกับผู้ถือหุ้นสามัญ และหุ้นบุริมสิทธิดังกล่าวให้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้ โดยให้ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิยื่นคำขอแปลงหุ้นตามแบบที่บริษัทกำหนด และให้ส่งมอบใบหุ้นคืน

ข้อ 5. การเพิ่มทุนและลดทุน

บริษัทจะเพิ่มทุน หรือลดทุนของบริษัทได้ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หุ้นที่เพิ่มขึ้นจากการเพิ่มทุน จะเสนอขายทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ และจะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีอยู่แล้วก่อน หรือจะเสนอขายต่อประชาชน หรือบุคคลอื่น ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้ ทั้งนี้ตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

รับรองถูกต้อง

นายสุทัศน์ เรืองมานะมงคล  
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม



TISCO  
ธนาคารทีเอสซี จำกัด (มหาชน)  
TISCO Bank Public Company Limited



รับจดทะเบียนเมื่อ 10 พ.ค. 2561

ข้อ 6. ใบหุ้น

ใบหุ้นของบริษัทเป็นชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น และอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้

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

(นางสาวสมพร พิณทรัพย์สิน)  
นายทะเบียน

นายทะเบียนหุ้นของบริษัทจะออกใบหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นภายใน 2 เดือน นับแต่วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนบริษัท หรือนับแต่วันที่ได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบ กรณีจำหน่ายหุ้นที่ออกใหม่ภายหลังจดทะเบียนบริษัท

ข้อ 7. หุ้นของบริษัทจะแบ่งแยกมิได้

ถ้าบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปจองหุ้น หรือถือหุ้น หุ้นเดียวหรือหลายหุ้นร่วมกัน บุคคลเหล่านั้นต้องรับผิดชอบร่วมกันในการส่งใช้เงินค่าหุ้น และเงินที่สูงกว่ามูลค่าหุ้น และต้องแต่งตั้งให้บุคคลในจำนวนนั้นแต่เพียงคนเดียวเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะเป็นผู้จองหุ้นหรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี ทั้งนี้โดยต้องทำหลักฐานเป็นหนังสือมอบให้แก่บริษัทหรือนายทะเบียนหุ้น ในกรณีไม่ปรากฏหลักฐานการแต่งตั้งดังกล่าวโดยชัดแจ้งให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่า บุคคลซึ่งมีชื่ออยู่ในใบจองหุ้นหรือใบหุ้นในลำดับแรกเป็นผู้ได้รับแต่งตั้งจากผู้จองหุ้นหรือผู้ถือหุ้น ให้เป็นผู้ใช้สิทธิดังกล่าวแต่ผู้เดียวจนกว่าจะได้ส่งหลักฐานการแต่งตั้งให้กับบริษัท

ข้อ 8. การโอนหุ้น

การโอนหุ้นให้กระทำได้ต่อเมื่อปรากฏว่าการโอนหุ้นรายนั้น จะไม่มีผลให้บริษัทเสียสิทธิและผลประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับตามกฎหมาย หรือมีผลให้คนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทเกินกว่าอัตราส่วนตามที่กฎหมายกำหนด หรือมีผลให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดถือหุ้นในบริษัทเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 9. วิธีการโอนหุ้น

การโอนหุ้นย่อมสมบูรณ์เมื่อผู้โอนได้สลักหลังใบหุ้น โดยระบุชื่อผู้รับโอนและลงลายมือชื่อของผู้โอนกับผู้รับโอนในใบหุ้นดังกล่าว และส่งมอบใบหุ้นให้แก่ผู้รับโอน

รับรองถูกต้อง

นายสุทัศน์ เรืองมานะมงคล  
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม



TISCO  
ธนาคารทีไอซีบี จำกัด (มหาชน)  
TISCO Bank Public Company Limited



รับจดทะเบียนเมื่อ 10 พ.ค. 2561

สำเนาถูกต้อง  
หน้า 4 ของจำนวน 15 หน้า

การโอนหุ้นจะใช้ยื่นบริษัทได้ต่อเมื่อบริษัทได้รับคำร้องขอให้ลงทะเบียนโอนหุ้นแล้ว และจะชดเชยบุคคลภายนอกได้ต่อเมื่อบริษัทได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว (นางสาวสมพร พิณทรัพย์สิน)

เมื่อบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นถูกต้องตามกฎหมาย ให้บริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้นภายใน 14 วัน นับแต่วันที่  
นายทะเบียน  
ได้รับคำร้องขอ หากการโอนหุ้นไม่ถูกต้องสมบูรณ์ให้บริษัทแจ้งแก่ผู้ยื่นคำร้องภายใน 7 วัน

กรณีที่ผู้รับโอนหุ้นประสงค์จะไปหุ้นใหม่ ให้ร้องขอต่อบริษัทโดยทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อของผู้รับโอนหุ้น และมีพยาน 1 คนเป็นอย่างน้อยลงลายมือชื่อรับรอง พร้อมกับคืนใบหุ้นเดิมให้แก่บริษัท ให้บริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้นภายใน 7 วัน และออกใบหุ้นใหม่ภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่รับคำร้องขอ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นของบริษัทตาย หรือล้มละลาย อันเป็นเหตุให้บุคคลใดมีสิทธิในหุ้นนั้น ถ้าบุคคลนั้นได้นำหลักฐานที่ขอด้วยกฎหมายมาแสดงครบถ้วนแล้ว ให้นายทะเบียนหุ้นของบริษัทลงทะเบียน และออกใบหุ้นใหม่ให้ภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่รับหลักฐานครบถ้วน

ข้อ 10. การซื้อหุ้นคืน

บริษัทจะเป็นเจ้าของหุ้นหรือรับจำนำหุ้นของบริษัทเองมิได้ เว้นแต่

- (1) บริษัทซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล ซึ่งผู้ถือหุ้นเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม
- (2) บริษัทซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงินเมื่อบริษัทมีกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกิน และการซื้อคืนนั้น ไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน

หุ้นที่บริษัทถืออยู่นั้นจะไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผลด้วย

หุ้นที่ซื้อคืนตาม (1) บริษัทจะต้องจำหน่ายออกไปภายในเวลาที่กำหนดในกฎกระทรวง ถ้าไม่จำหน่ายหรือจำหน่ายไม่หมดภายในเวลาที่กำหนด ให้บริษัทลดทุนที่ชำระแล้วโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่จำหน่ายไม่ได้

การซื้อหุ้นคืนไม่เกินร้อยละสิบ (10) ของทุนชำระแล้ว ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ ในกรณีที่จำนวนหุ้นที่ซื้อคืนมีจำนวนเกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนชำระแล้ว บริษัทจะต้องได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และบริษัทจะทำการซื้อหุ้นคืนภายในหนึ่ง (1) ปี นับแต่วันที่ได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

รับรองถูกต้อง

นายสุทัศน์ เรืองมานะมงคล  
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม



TISCO  
ธนาคารทีเอสซี จำกัด (มหาชน)  
TISCO Bank Public Company Limited

รับจดทะเบียนเมื่อ 10 พ.ค. 2561

สำเนาถูกต้อง  
หน้า 5 ของจำนวน 15 หน้า

ข้อ 11. ใบหุ้นหาย ถูกขโมย ทำลาย หรือฉีกขาด



ในกรณีใบหุ้นใดๆ หาย ถูกขโมย ทำลาย หรือฉีกขาด บริษัทอาจออกใบหุ้นใหม่แทนให้หรือเปลี่ยนให้แทน  
ใบหุ้นที่หาย ถูกขโมย ทำลาย หรือฉีกขาดนั้น ในทุกกรณีเช่นว่ามา (นางสาวสมพร พิณทรัพย์สิน)  
ผู้ขอใบหุ้นแทนจะต้องแสดงหลักฐานการแจ้ง  
ความต่อพนักงานสอบสวน หรือหลักฐานอื่นใดที่บริษัทเชื่อถือมาแสดงต่อบริษัท ให้เป็นข้อเท็จจริงถึงกรณีที่  
ใบหุ้นหาย ถูกขโมย หรือทำลาย และความเป็นเจ้าของใบหุ้นนั้น ส่วนกรณีที่ใบหุ้นฉีกขาด ผู้ขอจะต้องเวนคืนใบหุ้นที่  
ฉีกขาดด้วย บริษัทจะออกใบหุ้นใหม่ให้แทนใบหุ้นฉบับที่หาย ถูกขโมย ถูกทำลาย หรือฉีกขาดนั้น ภายใน 14 วัน นับ  
แต่วันที่ได้รับความร้องขอ

บริษัทอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการออกใบหุ้นใหม่แทนใบหุ้นที่หาย ถูกขโมย ทำลาย หรือฉีกขาด ได้  
ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 12. การยกเลิกใบหุ้น

ให้ลงเครื่องหมายคำว่า "ยกเลิก" ในใบหุ้นที่เวนคืนให้แก่บริษัท เนื่องมาแต่การโอนหุ้น ตามที่ปรากฏใน  
ใบหุ้นนั้น และในใบหุ้นฉบับถูกฉีกขาดที่คืน เนื่องจากการออกใบหุ้นใหม่ให้แทน ดังว่ามาในข้อ 11. ของข้อบังคับนี้

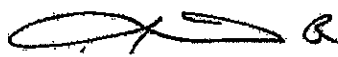
ข้อ 13. สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น

บริษัทต้องมีและรักษาไว้ซึ่งสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ซึ่งจะต้องบันทึกรายการ คือ

- (1) ชื่อ สัญชาติ และที่อยู่ของผู้ถือหุ้นของบริษัท และการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ ตามที่จะได้มีการแจ้งให้บริษัท  
ทราบเป็นคราวๆ
- (2) ข้อตกลงเรื่องหุ้นของผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง ๆ แยกหุ้นออกตามเลขหมาย
- (3) ชนิดของหุ้น มูลค่าหุ้น เลขที่ใบหุ้น วันที่ออกใบหุ้น และจำนวนหุ้น ที่ออกให้สำหรับใบหุ้นแต่ละใบเช่นว่า  
นั้น
- (4) วัน เดือน ปี ที่ลงทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้น
- (5) วัน เดือน ปี ที่ลงทะเบียนขาดจากการเป็นผู้ถือหุ้น
- (6) การเปลี่ยนมือ การขายหรือการโอนหุ้นจากผู้ใดที่ได้กระทำขึ้น และวัน เดือน ปี ที่ทำการดังกล่าว
- (7) รายการหรือรายละเอียดอื่น ๆ ซึ่งคณะกรรมการเห็นสมควรที่จะให้มีการบันทึกไว้

บริษัทอาจมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็น  
นายทะเบียนหุ้นของบริษัทก็ได้ และในกรณีที่บริษัทมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ  
ตลาดหลักทรัพย์เป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท วิธีปฏิบัติที่เกี่ยวกับงานทะเบียนหุ้น รวมถึงการบันทึกรายการในสมุด  
ทะเบียนผู้ถือหุ้นซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายการตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด ให้เป็นไปตามที่  
นายทะเบียนหุ้นกำหนด

รับรองถูกต้อง



นายสุทัศน์ เรืองมานะมงคล  
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม





รับจดทะเบียนเมื่อ 10 พ.ค. 2561

สำเนาถูกต้อง  
หน้า 6 ของจำนวน 15 หน้า

หมวดที่ 3 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 14. การประชุมสามัญ

(นางสาวสมพร พิณจันทร์พยสิน)

คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

ข้อ 15. การประชุมวิสามัญ

การประชุมคราวอื่นบรรดามี นอกจากการประชุมสามัญที่ระบุไว้ในข้อ 14. ของข้อบังคับนี้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ

คณะกรรมการอาจเรียกประชุมวิสามัญในวัน เวลา และสถานที่ที่คณะกรรมการกำหนดได้ สุดแต่จะเห็นสมควร แต่อย่างไรก็ดี ต้องมีหนังสือบอกกล่าวโดยชอบถึงการที่จะประชุมนั้น ดังที่กำหนดไว้ในข้อ 16. แห่งข้อบังคับนี้

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งนับหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจเข้าชื่อกันทำหนังสือร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญได้ แต่ในหนังสือร้องขอนั้น จะต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนด้วย เมื่อมีคำร้องขอเช่นนั้น ให้คณะกรรมการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 16. คำบอกกล่าวนัดประชุม

ให้ส่งคำบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้นไปยังผู้ถือหุ้นทุกคนตามตำบลสถานที่อยู่ที่แจ้งไว้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น และนายทะเบียน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นพำนักอยู่ในประเทศไทย ให้ส่งคำบอกกล่าวเช่นนั้นให้แก่ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นโดยตรง หรือโดยไปรษณีย์ลงทะเบียน และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่พำนักอยู่นอกประเทศไทย คำบอกกล่าวเช่นนั้นให้ส่งทางโทรพิมพ์ โทรเลข โทรสารหรือทางโทรคมนาคมสมัยใหม่ และยืนยันด้วยจดหมายส่งไปรษณีย์อากาศลงทะเบียนในวันเดียวกัน

คณะกรรมการจะต้องลงพิมพ์โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์แห่งท้องถิ่นติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน และก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

อนึ่ง คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดสถานที่ ในการประชุมผู้ถือหุ้นได้เป็นคราว ๆ ไป

รับรองถูกต้อง

นายสุทัศน์ เรืองมานะมงคล  
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม



ธนาคารทีเอสซี จำกัด (มหาชน)  
TISCO Bank Public Company Limited



รับจดทะเบียนเมื่อ 10 พ.ค. 2561

สำเนาถูกต้อง  
หน้า 7 ของจำนวน 15 หน้า

คำบอกกล่าวได้ประชุมทุกฉบับ จะต้องระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคุณคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวด้วย

(นางสาวสมพร พิณสุทธิกุล)

นายทะเบียน

ข้อ 17. ระเบียบวาระการประชุม

ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไป ตามข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม ในการนี้ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนแปลงลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวาระหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระไม่เสร็จตามวาระหนึ่งหรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้น เสนอไม่เสร็จตามวาระสอง แล้วแต่กรณี และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่ จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยัง ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวัน ก่อนวันประชุมด้วย

ข้อ 18. องค์ประชุม

องค์ประชุมสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นทุกคราว จะต้องประกอบด้วยผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่ น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท

หากเมื่อครบกำหนดหนึ่งชั่วโมงนับจากเวลาที่นัดประชุม มีจำนวนผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่ครบถ้วนที่จะเป็นองค์ ประชุม ในกรณีที่เป็นการประชุมที่ผู้ถือหุ้นขอเรียกประชุมให้ยกเลิกการประชุมนั้น ในกรณีที่การประชุมนั้นมีใช้เป็นการ ประชุมที่ผู้ถือหุ้นขอเรียกประชุม ให้เลื่อนการประชุมออกไปและให้นัดประชุมใหม่ ภายใน 30 วันนับแต่วันที่นัดประชุม ครั้งแรก โดยต้องส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมก่อนวันประชุม 7 วัน และในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้อง ครบองค์ประชุม

ข้อ 19. การดำเนินการประชุม

ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่ สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

รับรองถูกต้อง

นายสุทัศน์ เรืองมานะมงคล  
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม



TISCO  
ธนาคารทีเอสซี จำกัด (มหาชน)  
TISCO Bank Public Company Limited



รับจดทะเบียนเมื่อ 7 0 พ.ค. 2561

สำเนาถูกต้อง  
หน้า 8 ของจำนวน 15 หน้า

ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ในการนี้ต้อง  
ดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมติ  
ให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม  
นายทะเบียน

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระที่กำหนดเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น ปรัชญากิจการอื่นอันมิได้ระบุไว้ในระเบียบวาระการประชุมคราวเดิมนั้นก็ได้

ข้อ 20. การออกเสียง

ในการประชุมคราวใด ๆ ผู้ถือหุ้นทุกคนที่มาเข้าประชุมเอง หรือมีผู้แทนรับมอบฉันทะมาเข้าประชุมมีสิทธิออกเสียงเสียงหนึ่งต่อหุ้นหนึ่งซึ่งที่ตนถือไม่ว่าการออกเสียงนั้นจะได้อำนาจให้ทำโดยวิธีใด

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
  - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
  - (ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

ข้อ 21. การมอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งอาจเข้าประชุมได้ทั้งโดยตนเองหรือโดยมอบฉันทะ หนังสือมอบฉันทะให้เป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะจะต้องส่งให้ประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกรรมการ กำหนด ณ สถานที่ประชุม ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

รับรองถูกต้อง

นายสุทัศน์ เรืองมานะมงคล  
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม



TISCO  
ธนาคารทีไอซี จำกัด (มหาชน)  
TISCO Bank Public Company Limited





รับจดทะเบียนเมื่อ 10 พ.ค. 2561

สำเนาถูกต้อง  
หน้า 9 ของจำนวน 16 หน้า

หมวดที่ 4 กรรมการ

ข้อ 22. จำนวนกรรมการ

(นางสาวสมพร พิณจันทร์พยมสิน)

ให้ผู้ถือหุ้นโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดจำนวนผู้ที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทเป็นครั้งคราว โดยให้มีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน

ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามจำนวนที่กำหนดในวรรคแรก โดยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และมีกรรมการที่มีสัญชาติไทยตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 23. การเลือกตั้งกรรมการ

ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

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

ข้อ 24. วาระการดำรงตำแหน่งและการออกจากตำแหน่งของกรรมการ

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้เลือกตั้งคณะกรรมการทั้งชุดพร้อมกันในคราวเดียว แต่ให้คณะกรรมการชุดเดิมรักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทต่อไปพลางก่อน เท่าที่จำเป็นจนกว่าคณะกรรมการชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่

กรรมการผู้ออกไปนั้นจะได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ข้อ 25. การพ้นตำแหน่งก่อนครบกำหนดออกตามวาระ

นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

1. ตาย
2. ลาออก
3. ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย

รับรองถูกต้อง

นายสุทัศน์ เรืองมานะมงคล  
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม





รับจดทะเบียนเมื่อ 10 พ.ค. 2561

สำเนาถูกต้อง  
หน้า 10 ของจำนวน 15 หน้า

4. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งการประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุม.....  
(นางสาวสมพร พิณจันทร์พยสิน)
5. ศาลมีคำสั่งให้ออก

นายทะเบียน

ข้อ 26. การถอนและตั้งแทนในตำแหน่งที่ว่าง

ผู้เป็นกรรมการนั้นเฉพาะแต่ผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้นเท่านั้นที่จะตั้งหรือถอนได้ อย่างไรก็ตาม ถ้าหากว่ามีตำแหน่งว่างลงในคณะกรรมการเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ หรือสิ้นกำหนดเวลาดังที่ระบุไว้ในข้อ 26. ของข้อบังคับนี้แล้วให้กรรมการที่คงเหลืออยู่ตั้งผู้ขึ้นใหม่ให้เต็มที่ว่าง เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน ทั้งนี้ มติในการตั้งกรรมการดังกล่าวต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ แต่ผู้ที่ได้รับการตั้งจากกรรมการที่คงเหลือตั้งวันนี้ จะคงอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่ากำหนดเวลาที่กรรมการผู้ที่เขาเข้าสืบตำแหน่งแทนชอบที่จะอยู่ได้ ในกรณีที่ประชุมผู้ถือหุ้นถอนกรรมการผู้หนึ่งและตั้งผู้ขึ้นใหม่แทนที่ ผู้ที่รับแต่งตั้งนั้นให้อยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่ากำหนดเวลาที่กรรมการผู้ถูกถอนนั้นชอบที่จะอยู่ได้

ข้อ 27. การลาออกของกรรมการ

กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกถึงบริษัท

กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหนึ่ง จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

ข้อ 28. ประธานกรรมการ

ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ

ข้อ 29. การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการจะต้องประชุมอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง โดยวัน เวลา และสถานที่ประชุมดังว่านี้ให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดเป็นครั้งคราว

ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ หรือถ้ากรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ

รับรองถูกต้อง

นายสุทัศน์ เรืองมานะมงคล  
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม



ธนาคารทีเอสซี จำกัด (มหาชน)  
TISCO Bank Public Company Limited

รับจดทะเบียนเมื่อ 10 พ.ค. 2561

สำเนาถูกต้อง  
หน้า 11 ของจำนวน 15 หน้า

ข้อ 30. หนังสือนัดประชุม

ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการทุกคน ตามตำบลสถานที่ปรากฏในทะเบียนกรรมการของบริษัท ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน ค้าบอกกล่าวเช่นนั้นให้ส่งแก่ตัวกรรมการผู้นั้นโดยตรงหรือโดยทางโทรเลข หรือโทรพิมพ์ หรือทางโทรคมนาคมสมัยใหม่ และยืนยันด้วยจดหมายส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนในวันเดียวกัน

เว้นแต่ ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท กำหนดระยะเวลา 7 วันที่จะต้องบอกกล่าวล่วงหน้าอันกำหนดไว้ในวรรคก่อน อาจร่นให้สั้นกว่านั้นก็ได้

ข้อ 31. องค์ประชุม

ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดในที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก

กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการที่มิได้เสียใจในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อ 32. คำตอบแทนของกรรมการ

คำตอบแทนของคณะกรรมการนอกจากที่กำหนดไว้ในข้อ 33. วรรค 2 นั้น ให้กำหนดโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน โดยให้มีผลตลอดไปหรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

ข้อ 33. อำนาจกรรมการ

คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่จัดการบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน ปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้ สำหรับคำตอบแทนกรรมการผู้ได้รับมอบหมายนั้นให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนด

ประธานคณะกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือกรรมการบริหาร คนใดคนหนึ่งร่วมกับจำนวนสองคน มีอำนาจลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท กระทำการใดๆ แทนบริษัทได้

คณะกรรมการมีอำนาจพิจารณากำหนด และแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

รับรองถูกต้อง

นายสุทัศน์ เรืองมานะมงคล  
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม



TISCO  
ธนาคารทีเอสบี จำกัด (มหาชน)  
TISCO Bank Public Company Limited



รับจดทะเบียนเมื่อ 10 พ.ค. 2561

สำเนาถูกต้อง  
หน้า 12 ของจำนวน 15 หน้า

ข้อ 34. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์หรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

หมวดที่ 5 เจ้าหน้าที่ของบริษัท

ข้อ 35. เจ้าหน้าที่บริหาร

ให้คณะกรรมการของบริษัทแต่งตั้งเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทหรือเจ้าหน้าที่อื่น ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทจะระบุแต่งตั้งเป็นครั้งคราวโดยเจ้าหน้าที่บริหารเป็นเจ้าหน้าที่ประจำ บริหารการจตุกิจและการปฏิบัติงานของบริษัท มีอำนาจหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการของบริษัทและแต่งตั้ง รวมทั้งถอดถอนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้บังคับบัญชาอื่น ๆ ตลอดจนกำหนดอำนาจและหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เหล่านั้นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

เจ้าหน้าที่บริหารและเจ้าหน้าที่อื่น ๆ ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัท ให้ได้รับเงินเดือน บำเหน็จ รางวัล และเงินเพิ่มอย่างอื่นบรรดาที่พึงจ่ายตามปกติแก่เจ้าหน้าที่ประจำของบริษัท

ข้อ 36. เลขานุการบริษัท

ให้คณะกรรมการแต่งตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นเลขานุการบริษัท

ประธานกรรมการอาจมอบหมายให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้ออกหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้นและนัดประชุมคณะกรรมการทุกคราว จนถึงที่รายงานการประชุมดังกล่าว โดยทั่ว ๆ ไปให้ปฏิบัติหน้าที่ซึ่งพึงมีพึงเป็นแก่ตำแหน่งเลขานุการบริษัทตามที่กฎหมายกำหนด และหน้าที่อื่นใดซึ่งคณะกรรมการมอบหมายให้เป็นครั้งคราว

บุคคลผู้ได้รับเลือกเป็นเลขานุการบริษัทให้อยู่ในตำแหน่ง จนกว่าคณะกรรมการจะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าทำภาระแทน

ข้อ 37. ที่ปรึกษา

ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะระบุแต่งตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคน เป็นที่ปรึกษาของบริษัทเป็นครั้งคราวก็ได้

ที่ปรึกษาของบริษัท ไม่ต้องห้ามไม่ได้รับค่าตอบแทน โดยเหตุที่ว่าเป็นกรรมการของบริษัทด้วย

รับรองถูกต้อง

นายสุทัศน์ เรืองมานะมงคล  
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม



TISCO  
ธนาคารทีเอสซี จำกัด (มหาชน)  
TISCO Bank Public Company Limited



รับจดทะเบียนเมื่อ 10 พ.ค. 2561

สำเนาถูกต้อง  
หน้า 13 ของจำนวน 15 หน้า

หมวดที่ 6 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี

ข้อ 38. การบัญชี

(นางสาวสมพร พิณจทรัพย์สิน)

รอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทให้เริ่มต้นวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี โดยคณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบ และรับรองงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนั้น งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับงวดประจำปีให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

ข้อ 39. เงินปันผล

การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่น นอกจากเงินกำไร จะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่หรือไม่สามารถชำระเงินกองทุนได้เพียงพอตามกฎหมายหลังจ่ายเงินปันผล ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่ ที่กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ในเรื่องหุ้นบุริมสิทธิ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์แห่งท้องถิ่นติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน

ในกรณีที่บริษัทยังจำหน่ายหุ้นไม่ครบตามจำนวนที่จดทะเบียนไว้ หรือบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนแล้ว **การจ่ายเงินปันผล** บริษัทอาจจะจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วน โดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบ

จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ภายใต้บังคับเรื่องการจ่ายเงินปันผลที่กล่าวข้างต้น ให้คณะกรรมการพิจารณากำหนดและจัดสรรเงินกำไรส่วนที่เหลือโอนเข้าเป็นกำไรสะสมโดยไม่จัดสรร และให้คณะกรรมการรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ข้อ 40. ทุนสำรอง

บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน

รับรองถูกต้อง

นายสุทัศน์ เรืองมานะมงคล

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม



TISCO

ธนาคารทีไอซี จำกัด (มหาชน)  
TISCO Bank Public Company Limited



รับจดทะเบียนเมื่อ 10 พ.ค. 2561

สำเนาถูกต้อง  
หน้า 14 ของจำนวน 15 หน้า

ข้อ 41. ผู้สอบบัญชี

ผู้สอบบัญชีของบริษัทนั้น ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งและกำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทนของ  
ผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี (นางสาวสมพร พิณจันทร์พยับสิน)

ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท นายทะเบียน

ในกรณีที่หน่วยงานใด ๆ ที่มีหน้าที่กำกับดูแลกิจการของบริษัท (ถ้ามี) กำหนดให้ผู้สอบบัญชีซึ่งที่ประชุม  
สามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งขึ้นนั้น จะต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานดังกล่าวด้วย หากปรากฏว่าผู้สอบบัญชีของ  
บริษัท ณ ขณะนั้นยังไม่ได้รับความเห็นชอบเช่นว่านี้ ให้คณะกรรมการดำเนินการดังต่อไปนี้

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

ในกรณีที่ตำแหน่งผู้สอบบัญชีว่างลงก่อนครบกำหนด ให้คณะกรรมการดำเนินการตาม (1) หรือ (2) โดย  
อนุโลม

ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกำไร  
ขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท

ผู้สอบบัญชีมีอำนาจตรวจสอบบัญชี เอกสารและหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับรายได้รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สิน  
และหนี้สินของบริษัทได้ ในระหว่างเวลาทำการของบริษัท ในการนี้ให้มีอำนาจสอบถามกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้  
ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท และตัวแทนของบริษัท รวมทั้งให้ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับ  
การดำเนินกิจการของบริษัทได้

ข้อ 42. สมุดทะเบียนและบัญชี

สมุดทะเบียนให้จัดทำเป็นภาษาไทย ส่วนสมุดบัญชีทุกอย่างของบริษัทให้จัดทำเป็นภาษาอังกฤษ โดยมี  
รายการเป็นภาษาไทยตรงกัน ตามความต้องการของกฎหมาย

หมวดที่ 7 บทเพิ่มเติม

ข้อ 43. กฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อความอื่นที่มีได้กล่าวไว้ในข้อบังคับนี้ให้ถือและบังคับตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วย บริษัทมหาชน  
จำกัด พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายอื่นที่  
เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการของบริษัท

รับรองถูกต้อง



TISCO  
ธนาคารทีไอซี จำกัด (มหาชน)  
TISCO Bank Public Company Limited

นายสุทัศน์ เรืองมานะมงคล  
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม



รับจดทะเบียนเมื่อ 10 พ.ค. 2561

สำเนาถูกต้อง  
หน้า 15 ของจำนวน 15 หน้า

Sw

ข้อ 44. ดวงตราของบริษัท

ตราของบริษัทให้เป็นไปตามรูปดังต่อไปนี้

(นางสาวสมพร พิณจันทร์พยสิน)  
นายทะเบียน



ข้อ 45. รายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

ในกรณีที่บริษัทตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์  
ของบริษัทหรือบริษัทย่อย ตามความหมายที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ  
ตลาดหลักทรัพย์ หรือหน่วยงานกำกับดูแลประกาศกำหนดสำหรับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน  
หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน แล้วแต่กรณี

หากประกาศดังกล่าวกำหนดให้บริษัทในฐานะบริษัทย่อยของบริษัทจดทะเบียนต้องดำเนินการประการใดแล้ว  
ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่หน่วยงานดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้นๆ ด้วย

ข้อ 46. การกำกับดูแลกิจการ

ให้บริษัทปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของกลุ่มธุรกิจการเงินทิสโก้ ซึ่งกำหนดและกำกับดูแลโดย  
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดยเคร่งครัด

รับรองถูกต้อง

นายสุทัศน์ เรืองมานะมงคล  
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม



ธนาคารอิสทิโก้ จำกัด (มหาชน)  
TISCO Bank Public Company Limited

100

100

100

---