

ข้อบังคับ

ของ

บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

บททั่วไป

ข้อ 1. ต่อไปนี้ในข้อบังคับนี้ คำว่า "บริษัท" ให้ความหมายถึง "บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)" เว้นแต่ข้อความจะอำนวยให้หมายความถึงบริษัทอื่น

ข้อ 1. ทวิ ชื่อของบริษัทจะใช้อักษรย่อว่า บมจ. นำหน้าแทนคำว่า "บริษัท" และ "จำกัด(มหาชน)" ก็ได้

ข้อ 2. เว้นแต่ที่ตราไว้ในข้อบังคับนี้โดยเฉพาะ ให้ใช้บทบัญญัติในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และที่อาจจะมิแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคตเป็นข้อบังคับของบริษัทนี้

หุ้นและผู้ถือหุ้น

ข้อ 3. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญซึ่งต้องลงเงินจนเต็มมูลค่าแต่อย่างใดและบริษัทไม่ออกหุ้นผู้ถือ

การเสนอขายหุ้นต่อประชาชนหรือบุคคลใด ๆ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

บริษัทอาจออกหุ้นกู้ หรือหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือหุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพ รวมทั้งหลักทรัพย์อื่นใดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เสนอขายแก่ประชาชนได้ และบริษัทอาจแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือหุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญก็ได้ ทั้งนี้ ภายใต้บังคับบทบัญญัติของกฎหมาย

ข้อ 3. ทวิ ภายใต้บังคับของวรรคสอง และวรรคสามของข้อบังคับนี้ หุ้นของบริษัทที่ถือโดยบุคคลที่มีสัญชาติไทย ในขณะใดขณะหนึ่งจะต้องมีจำนวนรวมกันไม่เกินร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้ว บุคคลที่มีสัญชาติไทยที่กล่าวในวรรคแรกให้หมายความรวมถึง

(1) ห้างหุ้นส่วน บริษัท ซึ่งมีทุนของบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทยทุกคน รวมกันถึงร้อยละ 50 ของจำนวนทุนในห้างหุ้นส่วน บริษัทนั้น ๆ

(2) ห้างหุ้นส่วน บริษัท ที่มีผู้เป็นหุ้นส่วน (ไม่ว่าจำกัดหรือไม่จำกัดความรับผิดชอบ) หรือผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทย ถึงร้อยละ 50 ของจำนวนผู้เป็นหุ้นส่วน หรือผู้ถือหุ้นทั้งหมด

(3) สมาคม มูลนิธิ องค์กร หรือสถาบันใด ๆ ที่มีสมาชิกหรือจำนวนกรรมการถึง ร้อยละ 50 ของจำนวนสมาชิกทั้งหมด หรือของจำนวนกรรมการแล้วแต่กรณี หรือมีผู้จัดการเป็นบุคคลที่ไม่ใช่ สัญชาติไทย หรือจัดการหรือตั้งขึ้นเพื่อประโยชน์ของบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทย

บุคคลที่มีสัญชาติไทยอาจได้มาซึ่งหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นที่ ออกจำหน่ายแล้วตามวรรคแรกของข้อบังคับนี้ได้เฉพาะในกรณีที่เป็นการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท แต่ ทั้งนี้ จำนวนหุ้นเพิ่มทุนที่บุคคลที่มีสัญชาติไทยได้มาตามวรรคนี้ เมื่อรวมกับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่โดยบุคคล ที่มีสัญชาติไทยตามวรรคแรกของข้อบังคับนี้แล้ว จะต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่ ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทในขณะนั้นๆ ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทยที่ได้มาซึ่งหุ้นตาม วรรคนี้มีสิทธิตามกฎหมายเท่าเทียมกันทุกประการกับผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทยตามวรรคแรก

หากบริษัทได้ดำเนินการเพิ่มทุนให้แก่บุคคลที่มีสัญชาติไทยตามวรรคสองแล้ว และปรากฏว่าจำนวนหุ้นที่บุคคลที่มีสัญชาติไทยถืออยู่มีจำนวนน้อยกว่าร้อยละ 49 ของหุ้นที่ออกจำหน่าย แล้วทั้งหมดของบริษัท ให้ถือว่าอัตราส่วนสูงสุดของการถือหุ้นของบุคคลที่มีสัญชาติไทยของบริษัท ดังกล่าวเป็นไปตามอัตราส่วนสูงสุดในขณะที่มีการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่เสนอขายในครั้งนั้น ๆ แต่ทั้งนี้ไม่เกิน ร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท เว้นแต่จะมีกฎหมาย ระเบียบ หรือคำสั่งจาก ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

ข้อ 4. ใบหุ้นทั้งหลายต้องประทับดวงตราของบริษัท และลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อกรรมการ ไว้อย่างน้อยหนึ่งคน แต่กรรมการจะมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อแทนก็ได้

ข้อ 4. ทวิ บริษัทจะออกใบหุ้น 1 ฉบับหรือหลายฉบับให้แก่ผู้ถือหุ้น ภายในระยะเวลาที่กฎหมาย กำหนด ในกรณีที่ผู้รับโอนหุ้นประสงค์จะได้ใบหุ้นใหม่ ให้ร้องขอต่อบริษัท โดยทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อของ ผู้รับโอนหุ้น และมีพยานหนึ่งคนเป็นอย่างน้อยลงลายมือชื่อรับรองลายมือชื่อนั้น

ข้อ 5. ใบหุ้นฉบับใดชำรุดหรือลบเลือนจนยากที่จะอ่านข้อความได้โดยกระจ่างแจ้ง ผู้ถือหุ้น อาจร้องขอต่อบริษัทให้เปลี่ยนใหม่ได้

อนึ่ง ถ้าใบหุ้นสูญหายและผู้ถือหุ้นได้แสดงหลักฐาน โดยชอบด้วยกฎหมายและยื่นคำขอ ต่อบริษัทแล้ว ให้บริษัทออกใบหุ้นแทนฉบับที่หายได้

ในการออกใบหุ้นใหม่ตามความในข้อนี้ ให้เสียค่าธรรมเนียมการออกใบหุ้นตามอัตรา ที่บริษัทกำหนดไว้ ซึ่งต้องไม่สูงกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 6. ห้ามมิให้บริษัทซื้อ หรือรับโอนหุ้นของบริษัทเอง หรือรับเอาใบหุ้นของบริษัทเองไว้เป็น ประกันหนี้ หรือกิจการใด ๆ เว้นแต่เป็นกรณีที่กระทำได้ตามกฎหมาย โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและ เงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด

ในกรณีที่บริษัทจะซื้อหุ้นคืนไม่เกินกว่าร้อยละสิบของทุนชำระแล้ว ให้คณะกรรมการมีอำนาจในการอนุมัติการซื้อหุ้นคืนดังกล่าว

ข้อ 6. ทวิ ในกรณีที่บริษัทจะออกหุ้นโดยราคาสูงกว่ามูลค่าของหุ้น ให้ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำหนดจำนวนเงินที่จะเรียกสูงกว่ามูลค่าของหุ้นนั้น และเงินจำนวนที่เรียกสูงกว่ามูลค่าของหุ้นนี้ ให้ส่งพร้อมกันไปกับการใช้เงินค่าหุ้นคราวแรก หรือที่ประชุมใหญ่จะมอบหมายให้คณะกรรมการไปกำหนดก็ได้

ข้อ 6. ตริ เงินจำนวนที่เรียกสูงกว่ามูลค่าของหุ้นที่บริษัทได้มาตามความใน ข้อ 6. ทวิ นั้น ให้ถือเป็นทุนสำรองส่วนล้ำมูลค่าหุ้น

การโอนหุ้น

ข้อ 7. การโอนหุ้นย่อมสมบูรณ์เมื่อผู้โอนได้สลักหลังใบหุ้นโดยระบุชื่อผู้รับโอน และลงลายมือชื่อของผู้โอนกับผู้รับโอน และส่งมอบใบหุ้นให้แก่ผู้รับโอน แต่การโอนหุ้นเช่นว่านี้จะใช้บังคับได้เมื่อบริษัทได้รับคำร้องขอให้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว และจะใช้บังคับภายนอกได้เมื่อบริษัทได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว

ถ้าไม่มีช่องสำหรับจะสลักหลังใบหุ้น โอนกันได้อีกจะออกใบหุ้นใหม่ให้ หรือทำใบประจำต่อแบบท้ายต่อไปก็ได้ ในกรณีออกใบหุ้นใหม่ให้มอบใบหุ้นเดิมไว้แก่บริษัท และให้บริษัทขีดฆ่าใบหุ้นนั้นเสีย

การโอนหุ้นไปไม่หมดจำนวนในใบหุ้นแต่ละใบนั้น ให้กระทำโดยให้ผู้โอนระบุในคำสลักหลังว่า โอนหุ้นให้แก่กันเป็นจำนวนเท่าใด แล้วให้ออกใบหุ้นใหม่สำหรับหุ้นจำนวนคงเหลือในใบหุ้นเดิมให้ผู้โอน และออกใบหุ้นใหม่สำหรับหุ้นที่โอนกันนั้นให้ผู้รับโอน ส่วนใบหุ้นฉบับเดิมนั้นให้มอบไว้แก่บริษัท และให้บริษัทขีดฆ่าใบหุ้นนั้นเสีย

ข้อ 7. ทวิ ให้บริษัทแจ้งให้ผู้รับโอนจำหน่ายหุ้นของตนในส่วนที่เกินในกรณีที่การรับโอนหุ้นรายนั้น ๆ ทำให้ผู้นั้นมีจำนวนหุ้นที่ถือเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด เว้นแต่บริษัทจะได้รับอนุญาต หรือได้รับการผ่อนผันตามที่กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงินกำหนด

ข้อ 8. ผู้ใดได้สวมสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยทางมรดก หรือโดยอำนาจศาลต้องแสดงหลักฐานที่ชอบด้วยกฎหมายต่อบริษัท จึงจะรับจดทะเบียนให้เป็นผู้ถือหุ้น

กรรมการ

ข้อ 9. ให้มีกรรมการบริษัทไม่ต่ำกว่า 7 คน และไม่เกิน 18 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

ข้อ 9. ทวิ คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ดูแลและจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 9. ศรี กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะ พิจารณา ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็น คราว ๆ ไป หรือจะให้ให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้

ข้อ 10. ผู้ที่จะเป็นกรรมการของบริษัทได้จะต้องประกอบด้วยคุณสมบัติ ดังนี้

- (1) ต้องเป็นบุคคลธรรมดา และบรรลุนิติภาวะ
- (2) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ
- (3) ไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สิน ที่ได้กระทำโดยทุจริต
- (4) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการหรือองค์การ หรือหน่วยงาน ของรัฐ ฐานทุจริตต่อหน้าที่

ข้อ 10. ทวิ กรรมการนั้น ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

- (1) การเลือกตั้งกรรมการจะกำหนดให้เลือกเป็นรายบุคคลหรือเลือกเป็นชุดก็ได้
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงหนึ่งคะแนนสำหรับหุ้น ๆ หนึ่งที่ตนถือในการ เลือกกรรมการหนึ่งคน
- (3) ให้ผู้ถือหุ้นแต่ละคนใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่นั้นออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ
- (4) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนสูงสุด และผู้ที่ได้คะแนนรอง ตามลำดับลงมา (ในกรณีเลือกเป็นชุด) ในการเลือกกรรมการ แต่ไม่เกินจำนวนตำแหน่งที่ เลือกตั้งคราวนั้น เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ
- (5) ในกรณีคะแนนเสียงเท่ากันสำหรับบุคคลสุดท้าย ให้ประธานของที่ประชุม ลงคะแนนเสียงชี้ขาด

ข้อ 10. ศรี เมื่อมีการประชุมสามัญประจำปีของบริษัททุก ๆ คราวให้กรรมการออกจากตำแหน่ง จำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดย จำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม

ให้กรรมการซึ่งอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นออกจากตำแหน่งก่อน และถ้าตกลงกันในเรื่องการออก จากตำแหน่งไม่ได้ ให้ใช้วิธีจับสลาก กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

ข้อ 10. จัตวา ให้คณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการและจะแต่งตั้ง รองประธานขึ้นด้วยก็ได้

ข้อ 11. กรรมการคนใดถึงแก่กรรมกรรมก็ดี ยื่นใบลาออกจากตำแหน่งกรรมการก่อนถึงกำหนด ก็ดี ขาดคุณสมบัติดังกล่าวมาในข้อ 10 ก็ดี ที่ประชุมลงมติให้ออกลอนเสียจากตำแหน่งกรรมการก็ดี หรือ ศาลมีคำสั่งให้ออกก็ดี ย่อมพ้นจากตำแหน่งกรรมการทันที

ข้อ 12. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลง นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 10 เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน

มติของคณะกรรมการดังกล่าวต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนนี้ให้อยู่ในตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน

ข้อ 13. ห้ามมิให้กรรมการคนใดทำการค้าขายอย่างหนึ่งอย่างใดกับบริษัทเพื่อประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้อื่น หรือกระทำการค้าขายอันมีสภาพอย่างเดียวกันหรือเป็นการแข่งขันกับการค้าของบริษัท หรือเข้าหุ้นส่วนในกิจการค้าขายอื่นอันมีสภาพดังว่านั้น ไม่ว่าเพื่อประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นไว้แต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนการเลือกตั้ง

ข้อ 14. ให้มีการประชุมคณะกรรมการทุกเดือนวันแต่มีเหตุขัดข้อง แต่อย่างน้อยต้องมีการประชุมคณะกรรมการ 3 เดือนต่อ 1 ครั้ง และในการประชุมต้องมีกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งจำนวนมาประชุม จึงจะปรึกษากิจการได้

คะแนนเสียงในที่ประชุมกรรมการนั้น ให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียง ๑ เสียง ให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นมติ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานของที่ประชุมมีคะแนนอีกเสียงหนึ่งชี้ขาด

ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ถ้ากรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ

ประธานกรรมการอาจกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนดไว้ในเรื่องนั้น ๆ ด้วย

ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อีก

ข้อ 15. ในการประชุมคณะกรรมการนั้น ถ้าประธานมิได้มาประชุมก็ให้รองประธานเป็นประธานของที่ประชุม และถ้าทั้งประธานและรองประธาน มิได้มาประชุมก็ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการที่มาประชุมเป็นประธาน

ข้อ 16. กรรมการคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในข้อประชุมข้อใด ห้ามมิให้ออกเสียงในข้อนั้น และประธานอาจจะเชิญให้ออกไปนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได้

ข้อ 17. กิจการทั้งหลายของบริษัทย่อมอยู่ในอำนาจของกรรมการที่จะกระทำได้ ให้กรรมการสองคนเป็นผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท

ข้อ 18. ให้คณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และแต่งตั้งกรรมการเป็นกรรมการผู้จัดการ โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการอาจเป็นบุคคลเดียวกันก็ได้ และให้คณะกรรมการกำหนดอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ ถ้าหากมิได้กำหนดอำนาจหน้าที่ไว้ ก็ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการนั้น มีอำนาจจัดการบริษัทตามประเพณีโดยทั่วไปและอยู่ในความครอบงำของคณะกรรมการ

คณะกรรมการจะแต่งตั้งผู้หนึ่งผู้ใดคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการรองกรรมการผู้จัดการ และกรรมการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการก็ได้ ทั้งนี้ โดยคณะกรรมการจะกำหนดอำนาจหน้าที่ของกรรมการรองกรรมการผู้จัดการและกรรมการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการเอง หรือมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้กำหนดอำนาจหน้าที่ของกรรมการรองกรรมการผู้จัดการ และกรรมการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการก็ได้ ถ้าหากมิได้กำหนดก็ให้กรรมการรองกรรมการผู้จัดการ และกรรมการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ทำหน้าที่ตามประเพณีทั่วไปและอยู่ในความครอบงำของคณะกรรมการ

ข้อ 19. ให้คณะกรรมการตั้งคณะกรรมการหนึ่ง ประกอบด้วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ พนักงาน และบุคคลที่คณะกรรมการเห็นสมควร มีอำนาจหน้าที่จัดการงานและดำเนินกิจการของบริษัทตามที่คณะกรรมการกำหนด

ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประธานคณะกรรมการ โดยตำแหน่ง

ให้คณะกรรมการประชุมกันดำเนินการตามหน้าที่ตามเวลาที่สมควร แต่ไม่น้อยกว่าเดือนละ 1 ครั้ง เว้นแต่จำเป็น หรือไม่มีกิจการงานที่จะประชุมกัน หรือมีเหตุสมควรที่ว่าจะไม่มีการประชุม

ให้องค์ประชุมคณะกรรมการประกอบด้วยจำนวนผู้เข้าประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ซึ่งจะต้องมีประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมายร่วมอยู่ด้วย

คะแนนเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการ ให้ผู้เข้าประชุมมีเสียง ๆ หนึ่ง ให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นมติ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานของที่ประชุมมีคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งชี้ขาด

ทุกครั้งที่มีการประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย รายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการทราบโดยย่อถึงกิจการที่คณะกรรมการทำไปแล้ว อย่างไรก็ตาม กิจการดังต่อไปนี้ให้เสนอเพื่อรับอนุมัติจากคณะกรรมการก่อน

1. เรื่องเกี่ยวกับนโยบายของบริษัท
2. เรื่องที่หากทำไปแล้วจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างสำคัญแก่กิจการของบริษัท
3. เรื่องที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายโดยคณะกรรมการเอง
4. เรื่องที่ต้องปฏิบัติตามระเบียบที่บริษัทวางไว้
5. เรื่องที่คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอเพื่ออนุมัติเป็นรายเรื่องหรือตามหลักเกณฑ์คณะกรรมการได้วางไว้ เช่น เรื่องการอนุมัติเครดิต เป็นต้น

ข้อ 19. ทวิ คณะกรรมการอาจตั้งกรรมการจำนวนไม่เกิน 5 คน เป็นกรรมการที่ปรึกษาแก่คณะกรรมการ มีหน้าที่ให้คำปรึกษาแนะนำตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 20. การประชุมใหญ่สามัญให้มีปีละครั้งภายในไม่เกิน 4 เดือน นับแต่วันปิดบัญชีทางบดุลงวดสิ้นปีที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ ข้อ 31 ส่วนการประชุมวิสามัญนั้นเมื่อคณะกรรมการเห็นจำเป็นหรือสมควรจะเรียกประชุมเมื่อใดก็ได้

ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ ในหนังสือขอให้เรียกประชุมต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกัน หรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสาม ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 22 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสาม ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 21. การเรียกประชุมทั้งสามัญและวิสามัญให้บอกกล่าวล่วงหน้าแก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน พร้อมทั้งแจ้งข้อประชุมไปด้วย

คำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ดังกล่าวข้างต้นนั้น ให้ลงพิมพ์โฆษณาในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยฉบับหนึ่ง ติดต่อกันไม่น้อยกว่าสามวันและก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวันด้วย หนังสือพิมพ์ดังกล่าวต้องเป็นหนังสือพิมพ์ที่ตีพิมพ์จำหน่ายในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท

ข้อ 22. ในการประชุมใด ๆ ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นโดยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบฉันทะอยู่ประชุมเป็นจำนวนถึง 25 คน และมีจำนวนหุ้นนับรวมได้ถึงหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นทั้งหมด ก็มีให้ถือเป็นองค์ประชุมเว้นแต่ที่จะกล่าวในข้อ 23

ข้อ 22. ทวิ ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะทำใบมอบฉันทะตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนกำหนดในการเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนได้คราวละไม่เกิน 1 ใบ และผู้รับมอบฉันทะเพื่อการดังกล่าวนั้น จะมีได้เพียงบุคคลเดียวเท่านั้น ไม่ว่าผู้ถือหุ้นนั้นจะถือหุ้นของบริษัทมากน้อยเพียงใดก็ตาม

ข้อ 23. ในการประชุมใดๆ เมื่อล่วงเวลานัดไปถึงหนึ่งชั่วโมงแล้วจำนวนผู้ถือหุ้นยังไม่ครบองค์ประชุม ถ้าเป็นการประชุมวิสามัญที่ผู้ถือหุ้นขอให้เรียกก็ให้เลิกประชุมเสีย แต่ถ้าเป็นการประชุมที่คณะกรรมการเรียกเองก็ให้นัดใหม่อีกครั้งหนึ่งโดยให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม การประชุมที่นัดใหม่นี้ แม้จะมีผู้ถือหุ้นมาอย่างน้อยเท่าใดก็นับเป็นองค์ประชุมได้

ข้อ 24. การออกเสียงลงคะแนนให้นับหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง และให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นมติ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานมีเสียงชี้ขาดอีกเสียงหนึ่งต่างหากจากในฐานะเป็นผู้ถือหุ้น

ข้อ 25. การลงคะแนนลับ อาจทำได้เมื่อผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 5 คนร้องขอ เมื่อมีการร้องขอและที่ประชุมลงมติให้มีการลงคะแนนลับดังกล่าว ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้กำหนดวิธีการลงคะแนนลับดังกล่าว

ข้อ 26. โดยปกติให้ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ก็ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 27. ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในข้อประชุมข้อใด ห้ามมิให้ออกเสียงในข้อนั้น และประธานอาจจะเชิญให้ออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได้ แต่การออกเสียงเลือกตั้งหรือถอดถอนกรรมการไม่อยู่ในบังคับของข้อนี้

ข้อ 28. กิจการซึ่งที่ประชุมสามัญจะพึงกระทำมีดังนี้

1. กรรมการเสนอรายงานต่อที่ประชุมแสดงว่าภายในรอบปีซึ่งพิจารณากันอยู่ การงานของบริษัทได้จัดทำไปเป็นประการใด
2. อนุมัติบัญชีงบดุล
3. ปรึกษาหารือเรื่องเงินปันผลและทุนสำรอง
4. เลือกตั้งกรรมการแทนผู้ที่ต้องออกตามวาระ
5. ตั้งและกำหนดสินจ้างผู้สอบบัญชี
6. ปรึกษากิจการอื่น ๆ หากประธานของที่ประชุมเห็นสมควร

การบัญชี

ข้อ 29. ผู้สอบบัญชีของบริษัทนั้น สุดแต่ที่ประชุมสามัญจะได้เลือกตั้ง และกำหนดบำเหน็จเป็นครั้งคราว จะเลือกบุคคลภายนอกก็ได้ แต่จะเลือกกรรมการหรือผู้จัดการ หรือลูกจ้างของบริษัทให้เป็นผู้สอบบัญชีที่ทำขึ้นระหว่างที่เขาอยู่ในตำแหน่งหาได้ไม่

ถ้าหากผู้สอบบัญชีซึ่งที่ประชุมสามัญเลือกตั้งขึ้น มิได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย ให้คณะกรรมการดำเนินการดังต่อไปนี้

1. เรียกประชุมใหญ่สามัญเพื่อเลือกตั้งผู้สอบบัญชีใหม่ หรือ
2. เสนอและเลือกผู้สอบบัญชี เพื่อขอความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย แล้วเรียกประชุมใหญ่สามัญเพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีนั้น

ในกรณีที่ตำแหน่งผู้สอบบัญชีว่างลงก่อนครบกำหนด ให้คณะกรรมการดำเนินการตาม 1. หรือ 2. โดยอนุโลม

ข้อ 30. ผู้สอบบัญชีมีอำนาจตรวจสอบสมุดบัญชีและสรรพเอกสารทั้งปวง ซึ่งเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินหรือกิจการของบริษัทในเวลาอันสมควรทุกเมื่อ และมีอำนาจสอบสวนกรรมการ หรือผู้อื่น ซึ่งเป็นตัวแทน หรือลูกจ้างของบริษัท

ข้อ 31. บริษัทต้องจัดให้มีการทำและเก็บรักษาบัญชีตลอดจนการสอบบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น และต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน อย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบ 12 เดือน อันเป็นรอบปีบัญชีของบริษัท

คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 32. ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้ เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

เงินกำไรส่วนที่เหลือจากการจ่ายเงินปันผลที่จ่ายตามมติที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น หรือเหลือจากการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้จัดสรรเป็นเงินสำรองต่าง ๆ ได้ตามแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร หรือจัดสรรเป็นทุนสำรองเพื่อเป็นเงินกองทุนของธนาคารต่อไป

การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย

บทเพิ่มเติม

ข้อ 33. ตราของบริษัทเป็นตามขนาดและรูปดังต่อไปนี้



ข้อ 34. ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนดไว้ในเรื่องนั้น ๆ ด้วย