



รับจดทะเบียนเมื่อ 26 มิ.ย. 2563

หน้า 1 ของจำนวน 10 หน้า
สำเนาถูกต้อง

ข้อบังคับ

ของ

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

(นางสาวชุตติมา เกษียรสินธุ์)
นายทะเบียน

หมวดที่ 1

บททั่วไป

- ข้อ 1. ข้อบังคับนี้เรียกว่า ข้อบังคับของบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- ข้อ 2. คำว่า "บริษัท" ในข้อบังคับนี้ หมายถึง บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) และมีชื่อภาษาอังกฤษว่า "Muang Thai Insurance Public Company Limited"
- ข้อ 3. ข้อความอื่นที่มีได้กล่าวไว้ในข้อบังคับนี้ ให้ถือและบังคับตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด

หมวดที่ 2

การออกหุ้น

- ข้อ 4. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้นโดยมีมูลค่าหุ้นเท่ากัน และเป็นหุ้นชนิดที่ต้องชำระค่าหุ้นเต็มจำนวนมูลค่าของหุ้นเป็นเงินสด

บริษัทอาจเสนอขายหุ้นสูงกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ก็ได้ ในกรณีนี้ บริษัทต้องให้ผู้จองส่งใช้เงินส่วนล้ำมูลค่าหุ้นพร้อมกับเงินค่าหุ้น

บริษัทอาจซื้อหุ้นของบริษัทคืนโดยเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่ใช้บังคับ หากและเมื่อบริษัทเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การซื้อหุ้นคืนซึ่งมีจำนวนไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ สำหรับการซื้อหุ้นคืนซึ่งมีจำนวนเกินร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัท จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 5. บริษัทอาจออกและเสนอขายหุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ หุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ ใบสำคัญแสดงสิทธิ และหลักทรัพย์อื่นใดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ และการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ การแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิให้เป็น

นางนวลพรรณ ถ้ำชำ กรรมการ

นางปฐพีกร ไบเงิน กรรมการ



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (ตรา)



รับจดทะเบียนเมื่อ 26 มิ.ย. 2563

หน้า 2 ของจำนวน 10 หน้า
สำนักงานธุรกิจ

หุ้นสามัญให้กระทำได้อันนี้ ภายใต้บังคับบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 6. หุ้นของบริษัทจะแบ่งแยกมิได้ ถ้าบุคคลตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปจองหุ้นหรือถือหุ้นหุ้นเดียวกัน หรือหลายหุ้นร่วมกัน บุคคลเหล่านั้นต้องรับผิดชอบร่วมกันในการส่งใช้เงินค่าหุ้นและส่วนล้ำมูลค่าหุ้น และต้องแต่งตั้งให้คนใดคนหนึ่งในบุคคลเหล่านั้นเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้จองหุ้น แล้วแต่กรณี

ใบหุ้นของบริษัททุกใบจะต้องมีลายมือชื่อกรรมการซึ่งลงหรือพิมพ์ไว้อย่างน้อยหนึ่ง (1) คน ทั้งนี้ กรรมการอาจมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อแทนก็ได้

บริษัทอาจแต่งตั้งบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นก็ได้ ในกรณีที่บริษัทมอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับงานทะเบียนหุ้นของบริษัทให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหุ้นกำหนด

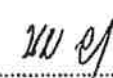
ข้อ 7. บริษัทจะจัดทำใบหุ้นมอบให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในสอง (2) เดือน นับจากวันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนบริษัท หรือนับแต่วันที่บริษัทได้รับชำระค่าหุ้นจนครบถ้วน กรณีจำหน่ายหุ้นที่ออกใหม่หรือหุ้นที่เหลือภายหลังการจดทะเบียนบริษัท

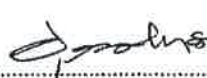
หมวดที่ 3 การโอนหุ้น

ข้อ 8. ภายใต้วรรคสองของข้อ 8. นี้ หุ้นของบริษัทสามารถโอนกันได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่การโอนหุ้นนั้นเป็นเหตุให้หุ้นของบริษัทถือโดยบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยเกินกว่าร้อยละ 24.99 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

บุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยอาจถือหุ้นในบริษัทได้ถึงร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด หากบริษัทได้รับอนุญาตจากหน่วยงานภายใต้กฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย

ข้อ 9. การโอนหุ้นยอมตามบรรณเมื่อผู้โอนได้สลักหลังใบหุ้น โดยระบุชื่อผู้รับโอน และลงลายมือชื่อของผู้โอนกับผู้รับโอน และส่งมอบใบหุ้นให้แก่ผู้รับโอน การโอนหุ้นใช้เงินบริษัทได้เมื่อบริษัทได้รับคำร้องขอให้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว และใช้เงินบุคคลภายนอกได้เมื่อบริษัทได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว


..... กรรมการ
นางนวลพรรณ คำซ่า


..... กรรมการ
นางปัทมทริกา ไบเงิน





รับจดทะเบียนเมื่อ 26 มิ.ย. 2563

หน้า 3 ของจำนวน 10 หน้า
สำเนาถูกต้อง

ข้อ 10. กรณีผู้รับโอนหุ้นประสงค์จะได้ใบหุ้นใหม่ ให้ร้องขอต่อนายทะเบียนหุ้นของบริษัทโดยทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อของผู้รับโอนหุ้น และมีพยานหนึ่ง (1) คน ลงลายมือชื่อรับรอง พร้อมกับคืนใบหุ้นเดิมหรือหลักฐานอื่นตามที่บริษัทกำหนดให้แก่นายทะเบียนหุ้นของบริษัท เมื่อได้ตรวจสอบว่าการโอนหุ้นนั้นถูกต้องตามกฎหมายแล้ว ให้บริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้นภายในเจ็ด (7) วันนับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอ และออกใบหุ้นให้ใหม่ภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันได้รับคำร้องขอนั้น

ข้อ 11. ผู้ใดได้สวมสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยทางมรดกหรือโดยอำนาจศาล ต้องนำหลักฐานที่ขอด้วยกฎหมายมาแสดง บริษัทจึงจะรับจดทะเบียนให้เป็นผู้ถือหุ้น ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 12. เมื่อหุ้นของบริษัทได้รับการจดทะเบียนเป็นหลักหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือเป็นหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ (OTC) ให้การโอนหุ้นและการออกใบหุ้นของบริษัท เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ด้วย

ข้อ 13. บริษัทอาจปิดงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นในระหว่างยี่สิบเอ็ด (21) วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้งก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัททุกแห่ง ไม่น้อยกว่าสิบสี่ (14) วันก่อนวันปิดงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น

หมวดที่ 4

คณะกรรมการ

ข้อ 14. คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คนและกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย ทั้งนี้ กรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัยกำหนดไว้ด้วย

กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

ข้อ 15. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ในการเลือกกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคน หรือคราวละหลายคน แต่ในการลงมติแต่ละครั้ง ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียง

นาง นวพรรณ

นางนวพรรณ ถ้ำขำ

กรรมการ

นาง ปุณศรี

นางปุณศรี ไบเงิน

กรรมการ



อธิบดี มีชื่อและนามสกุล (นางสาว)
SECRETARY GENERAL



บังคับทะเบียนเมื่อ 26 มิ.ย. 2563

หน้า 4 ของจำนวน 10 หน้า
สำเนาถูกต้อง

ด้วยคะแนนที่มีตามข้อ 15 (1) ทั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดคนหนึ่งโดย
น้อยเพียงใดไม่ได้

(นางสาวบุษมา เกษียรสินธุ์)

- (3) การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ ให้บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุด และผู้ที่
ที่ได้คะแนนเสียงรองตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ (ในกรณีเลือก
คราวละหลายคน) ทั้งนี้ไม่เกินจำนวนตำแหน่งที่เลือกตั้งได้คราวนั้น
- (4) ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน สำหรับบุคคลสุดท้าย ให้ประธานของที่ประชุม
ลงคะแนนเสียงชี้ขาด

ข้อ 16. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3)
ของจำนวนกรรมการที่มีอยู่ทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดย
จำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับ
สลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจาก
ตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งนั้น อาจได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าเป็นกรรมการใหม่ได้

ข้อ 17. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (1) ตาย
- (2) ลาออก
- (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้าม ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด
- (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของ
จำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่ง
หนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

ข้อ 18. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่
ใบลาไปถึงบริษัท และกรรมการซึ่งลาออกดังกล่าว นั้น จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

Handwritten signature

กรรมการ

นางนวลพรรณ ถ้ำซำ

Handwritten signature

กรรมการ

นางบุษมา เกษียรสินธุ์



สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ (เลขที่ ๑๖๖๖)
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า



รับจดทะเบียนเมื่อ 26 มิ.ย. 2563

หน้า 5 ของจำนวน 10 หน้า
สำเนาถูกต้อง

ข้อ 19. ภายใต้บังคับข้อ 20. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกเหนือจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปได้ เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงนั้น ทั้งนี้ บุคคลที่จะได้รับเลือกเป็นกรรมการนั้น ต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัยกำหนดไว้ด้วย

บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

ข้อ 20. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม ให้กรรมการที่เหลืออยู่กระทำการในนามของคณะกรรมการได้แต่เฉพาะการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างทั้งหมดเท่านั้น

การประชุมตามวรรคหนึ่ง ให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่จำนวนกรรมการว่างลงเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม

ข้อ 21. ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งยังคงต้องรักษาการในตำแหน่ง เพื่อดำเนินกิจการของบริษัทต่อไปเพียงเท่าที่จำเป็น จนกว่าคณะกรรมการชุดใหม่เข้ารับหน้าที่ เว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น ในกรณีที่คณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามข้อ 17 (5)

ข้อ 22. การประชุมคณะกรรมการตามปกติ ให้จัดขึ้นอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง ให้ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมกรรมการ และในกรณีที่ประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมกรรมการ

กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไป อาจร้องขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการก็ได้ ในกรณีนี้ให้ประธานกรรมการ หรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการกำหนดวันและนัดประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอ

ข้อ 23. ให้ประธานกรรมการ หรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการเป็นผู้กำหนด วัน เวลา สถานที่ในการประชุมคณะกรรมการ ซึ่งสถานที่ที่ประชุมนั้นอาจกำหนดเป็นอย่างอื่นนอกเหนือไปจาก


กรรมการ
นางนวลพรรณ ล่ำซำ


กรรมการ
นางปทุมเทริกา ไบเงิน





รับจดทะเบียนเมื่อ 26 มิ.ย. 2563

หน้า 6 ของจำนวน 10 หน้า
สำเนาถูกต้อง

ห้องที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร หรือกำหนดให้จัดการประชุม คณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ทั้งนี้หลักเกณฑ์และวิธีการประชุมให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามที่กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกำหนด หากประธานกรรมการ หรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากประธานมิได้กำหนดสถานที่ ประชุม ให้ใช้สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่ประชุม

ข้อ 24. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือ นัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิ หรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็มิได้

ข้อ 25. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวน กรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมี แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก

กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มี สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียง หนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อ 26. กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

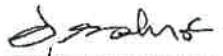
คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกร อย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้

ข้อ 27. จำนวนหรือรายนามกรรมการซึ่งมีอำนาจลงชื่อผูกพันบริษัทได้นั้น ให้กรรมการสอง (2) คนลง ลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

ให้คณะกรรมการมีอำนาจพิจารณากำหนด และแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจ ลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทในการทำนิติกรรมต่าง ๆ แทนบริษัท

ข้อ 28. กรรมการซึ่งทำงานในฐานะลูกจ้าง ให้มีสิทธิได้รับเงินค่าจ้าง โบนัส สวัสดิการ และ ค่าตอบแทนอื่น ๆ ตลอดจนมีสิทธิเบิกเงินค่ารับรอง และค่าใช้จ่ายใด ๆ ได้ด้วย


..... กรรมการ
นางนวลพรรณ ส่ำซ่า


..... กรรมการ
นางปทุมทริกา ไบเงิน



สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ (เลขที่ ๑๒๖) ๒๕๖๓



บังคับทะเบียนเมื่อ 26 มิ.ย. 2563

หน้า 7 ของจำนวน 10 หน้า
สำเนาถูกต้อง

ข้อ 29. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการ เข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่น ที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะแจ้งให้ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

ข้อ 30. การกระทำธุรกรรมของกรรมการกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ต้องเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ด้วย

ข้อ 31. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า เมื่อมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ในสัญญาใด ๆ ที่บริษัททำขึ้นระหว่างรอบปีบัญชี หรือถือหุ้น หรือหุ้นกู้ในบริษัท หรือบริษัทในเครือ โดยระบุจำนวนทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงในระหว่างรอบปีบัญชี

หมวดที่ 5

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 32. ให้มีการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากนี้ ให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ

ในกรณีจำเป็นหรือสมควร คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกัน หรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 34 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 33. การเรียกประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการจะจัดทำหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุไว้ชัดเจน


กรรมการ
นางนวลพรรณ ล่ำซำ


กรรมการ
นางปัทมทริกา ไบเงิน





ว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว

(นางสาวสุติมา เกษมธรรมา)

หนังสือนัดประชุมดังกล่าว จะจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และลงพิมพ์โฆษณาในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยที่พิมพ์จำหน่ายในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหนึ่ง (1) ฉบับติดต่อกันสาม (3) วัน ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม

เมื่อคณะกรรมการเห็นสมควร อาจจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นในท้องที่อื่นนอกจากท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียงก็ได้

ข้อ 34. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้น ไม่ว่าโดยตนเองหรือโดยผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนในการประชุมก็ได้ โดยการมอบฉันทะต้องทำเป็นหนังสือ ตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด ทั้งนี้ ให้ผู้รับมอบฉันทะยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุม ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 35. ในการประชุมผู้ถือหุ้น เมื่อเลยเวลานัดไปถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมงแล้ว จำนวนผู้ถือหุ้นยังไม่ครบองค์ประชุม ถ้าเป็นการประชุมวิสามัญที่ผู้ถือหุ้นขอให้เรียก การประชุมเป็นอันระงับไป แต่ถ้าเป็นการประชุมที่คณะกรรมการเรียกเอง ก็ให้นัดประชุมใหม่อีกครั้ง การประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 36. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นที่มาประชุมคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 37. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้นับหนึ่ง (1) หุ้นเป็นหนึ่ง (1) เสียง และเว้นแต่ในกรณีที่ข้อบังคับนี้ หรือกฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ถือเอาเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานมีเสียงที่ขาดอีกเสียงหนึ่งต่างหากจากเสียงในฐานของผู้ถือหุ้น

กรรมการ
นางนวลพรรณ คำชำ

กรรมการ
นางปฐพีกร ไบจิน





สำเนาถูกต้อง

สำหรับในกรณีต่อไปนี ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(นางสาวชุตินา เกษียรสินธุ์)

- (1) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (2) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- (3) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- (4) การแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
- (5) การเพิ่มทุนหรือการลดทุน
- (6) การออกหุ้นกู้เพื่อเสนอขายต่อประชาชน
- (7) การควบบริษัท
- (8) การเลิกบริษัท

ข้อ 38. การลงคะแนนลับอาจทำได้เมื่อผู้ถือหุ้นอย่างน้อยห้า (5) คนร้องขอ ก่อนที่จะมีการลงคะแนน และที่ประชุมลงมติเห็นชอบให้ลงคะแนนลับ

เมื่อมีการร้องขอให้มีการลงคะแนนลับ ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้กำหนดวิธีการลงคะแนนลับดังกล่าวนั้น

ข้อ 39. ผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในข้อประชุมข้อใด ห้ามมิให้ออกเสียงในข้อนั้น แต่การออกเสียงเลือกตั้ง หรือถอดถอนกรรมการ ไม่อยู่ในบังคับของข้อนี้

หมวดที่ 6

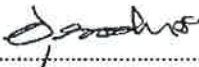
การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี

ข้อ 40. รอบปีบัญชีของบริษัท เริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี

ข้อ 41. บริษัทต้องจัดให้มีการทำและเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น

ข้อ 42. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทและจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนดังกล่าวให้เสร็จสิ้นก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ


..... กรรมการ
นางนวลพรรณ ต่ำชำ


..... กรรมการ
นางปุนทรিকা ไบเงิน





ข้อ 43. การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีให้กระทำโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท

(นางสาวบุตรีภก เกษียรอินทร์)

ข้อ 44. ผู้สอบบัญชีมีอำนาจตรวจสอบบัญชี เอกสาร และหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับบัญชีได้รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทในระหว่างเวลาทำการของบริษัท ในการนี้ให้ผู้สอบบัญชีมีอำนาจสอบถามกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัทและตัวแทนของบริษัท รวมทั้งให้ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัทได้

ข้อ 45. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน

ข้อ 46. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป


หมวดที่ 7
บทเพิ่มเติม


ข้อ 47. เมื่อหุ้นของบริษัทได้รับการจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกรณีนี้บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย ตามความหมายที่กำหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ใช้บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน แล้วแต่กรณี ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้น ๆ ด้วย

ข้อ 48. ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้ดังนี้



เมืองไทย ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
MEEKHAI MUTUAL INSURANCE CO., LTD. (INCORPORATED IN THAILAND)


กรรมการ
นางนวลพรรณ ลำซ่า


กรรมการ
นางปฐพีเทริกา ไบเงิน



เมืองไทย ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
MEEKHAI MUTUAL INSURANCE CO., LTD. (INCORPORATED IN THAILAND)