ข้อบังคับ

บริษัท ยูเนี่ยนปิโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน)

(เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น)

หมวด 3
การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 27. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นขึ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของแต่ละรอบปีบัญชีของบริษัท

กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังต่อไปนี้

(1) พิจารณารายงานประจำปีของคณะกรรมการ

(2) พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีที่ผ่านมา

(3) พิจารณาการประกาศจ่ายเงินปันผล การจัดสรรเงินกำไร และการตั้งทุนสำรองต่างๆ

(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ถึงคราวต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และ กำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ

(5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และ กำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท

(6) ปรึกษากิจการหรือพิจารณาเรื่องอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวในวรรคหนึ่งเรียกว่าการประชุมวิสามัญ ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นได้ก็แต่โดยคณะกรรมการตามที่กำหนดไว้ในข้อ 28 ข้อ 29 และ ข้อ 30 ต่อไปนี้

ข้อ 28 คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร

ข้อ 29 เมื่อใดก็ตามที่ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งคนใดหรือหลายคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท เข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น
เป็นการประชุมวิสามัญ และระบุเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้อย่างชัดเจนในหนังสือดังกล่าวคณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญขึ้นตามคำขอของผู้ถือหุ้นดังกล่าวภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือดังกล่าวจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 30 เมื่อใดก็ตามที่ผู้ถือหุ้นจำนวนไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท เข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ และ ระบุเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้อย่างชัดเจนในหนังสือดังกล่าว คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญขึ้นตามคำขอของผู้ถือหุ้นดังกล่าวภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือดังกล่าวจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 31 สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมสามัญประจำปี หรือ การประชุมวิสามัญ จะเป็นสถานที่แห่งใดในหรือนอกท้องที่หรือจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทก็ได้ สุดแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควรกำหนด

ข้อ 32 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละคราว และ ทุกคราว คณะกรรมการต้องจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุ สถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือ เพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น และ นายทะเบียนทราบโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไม่น้อยกว่า เจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม

คณะกรรมการต้องโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย

ในกรณีเรียกประชุมสามัญประจำปี คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปีด้วย

(1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมทั้งรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี

(2) เอกสารแสดงรายชื่อ สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ประเภทธุรกิจ จำนวน และ ชนิดหุ้นทั้งหมดที่ออกจำหน่ายแล้วของบริษัท และ จำนวนและชนิดหุ้นที่บริษัทถืออยู่ในบริษัทในเครือ (ถ้ามี)

(3) เอกสารแสดงรายการชื่อ สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ประเภทธุรกิจ จำนวน และ ชนิดหุ้นทั้งหมดที่ออกจำหน่ายแล้วและจำนวนหุ้นและชนิดหุ้นของบริษัทมหาชน จำกัด อื่น หรือ บริษัทจำกัด ซึ่งตั้งขึ้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่บริษัทถืออยู่เป็นจำนวนตั้งแต่ร้อยละสิบ (10) ขึ้นไปของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วของบริษัทมหาชนจำกัด หรือ บริษัทจำกัด ซึ่งตั้งขึ้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นั้น (ถ้ามี)

(4) รายงานประจำปีของบริษัท

ข้อ 33 ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกคราว

ในการออกเสียงลงคะแนนทุกกรณี ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีหนึ่งเสียง เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทได้ออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้หุ้นบุริมสิทธินั้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนน้อยกว่าหุ้นสามัญ ในกรณีดังกล่าว ให้ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธินั้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เพียงตามที่บริษัทได้กำหนดไว้นั้น

การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นจำนวนไม่น้อยกว่า ห้า (5) คนร้องขอและที่ประชุมลงมติให้การออกเสียงลงคะแนนกระทำโดยวิธีออกเสียงลงคะแนนลับ ในกรณีดังกล่าว การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยวิธีออกเสียงลงคะแนนลับ และ วิธีการออกเสียงลงคะแนนลับให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด

ผู้ถือหุ้นผู้ใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นผู้นั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นนอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ข้อ 34 ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิมอบฉันทะให้บุคคลที่บรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมดังกล่าวแทนตนได้ การมอบฉันทะดังกล่าวต้องทำเป็นหนังสือมอบลงลายมือชื่อผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และ ผู้รับมอบฉันทะต้องยื่นหนังสือมอบฉันทะนั้นต่อประธานกรรมการหรือ บุคคลที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะจะเข้าประชุม

หนังสือมอบฉันทะ ตามวรรคหนึ่งต้องทำตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด และอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้

(1) จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่

(2) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ

(3) ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ถือว่าผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้น ผู้มอบฉันทะมีรวมกัน เว้นแต่ผู้รับมอบฉันทะจะแถลงต่อที่ประชุมก่อนลงคะแนนว่าตนจะออกเสียงแทนผู้ซึ่งมอบฉันทะเพียงบางคน โดยระบุชื่อผู้มอบฉันทะและจำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่ด้วย

ข้อ 35 ในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละคราวและทุกคราว ต้องมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมเป็นจำนวนไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดของบริษัท และถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท จึงจะเป็นองค์ประชุมได้

ข้อ 36 ให้ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกคราว ในกรณีที่ประธานไม่อยู่ในที่ประชุม หรือ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้จนล่วงเวลานัดไปแล้วถึงสิบห้า (15) นาที ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการทำการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือ มีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุมนั้นเป็นการชั่วคราว

ข้อ 37 ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้

ข้อ 38 การออกเสียงลงคะแนนเพื่อให้ได้มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่น หรือ บริษัทเอกชนใดๆ มาเป็นของบริษัท

(ค) การทำ แก้ไข หรือ เลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือ บางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือ การรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

(ง) การเพิ่มทุนของบริษัท

(จ) การลดทุนของบริษัท

(ฉ) การออกหุ้นบุริมสิทธิ

(ช) การออกหุ้นกู้ หุ้นกู้มีประกัน หุ้นกู้ที่อาจแปลงเป็นหุ้นสามัญได้ ตั๋วเงิน หน่วยลงทุน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน และ หลักทรัพย์อื่นๆ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(ซ) การควบบริษัทกับบริษัทมหาชนจำกัดอื่น หรือ บริษัทจำกัด

(ฌ) การเลิกบริษัท

(ญ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณฑ์สนธิของบริษัท

(ฎ) การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับนี้

ข้อ 39 การออกเสียงลงคะแนนเพื่อให้ได้มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีอื่น นอกเหนือไปจากกรณีที่ระบุเป็นการเฉพาะไว้ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อ 40 คณะกรรมการต้องจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นทุกคราว โดยจัดทำให้เสร็จภายในสิบสี่ (14) วันแต่วันประชุม

คณะกรรมการมีหน้าที่ดูแลการเก็บรักษารายงานการประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะให้เก็บรักษาไว้ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทก็ได้ หรือ จะมอบหมายให้บุคคลใดเก็บรักษาแทนบริษัท ไว้ ณ ที่ใดในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือ จังหวัดใกล้เคียงก็ได้ โดยแจ้งให้นายทะเบียน ทราบก่อน