

ข้อบังคับ

บริษัท ยูนิเจนปีโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน)
(เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น)

หมวด 3

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 27. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นขึ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของแต่ละรอบปีบัญชีของบริษัท

กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังต่อไปนี้

- (1) พิจารณารายงานประจำปีของคณะกรรมการ
- (2) พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
- (3) พิจารณาการประกาศจ่ายเงินปันผล การจัดสรรเงินกำไร และการตั้งทุนสำรองต่างๆ
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ถึงคราวต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และ กำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และ กำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท
- (6) ปรึกษากิจการหรือพิจารณาเรื่องอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวในวรรคหนึ่งเรียกว่าการประชุมวิสามัญ ซึ่งจะจัดให้มีขึ้น ได้ก็แต่โดยคณะกรรมการตามที่กำหนดไว้ในข้อ 28 ข้อ 29 และ ข้อ 30 ต่อไปนี้

ข้อ 28 คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร

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

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

ข้อ 31 สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมสามัญประจำปี หรือ การประชุมวิสามัญ จะเป็นสถานที่แห่งใดในหรือนอกห้องที่หรือจังหวัด อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทก็ได้ สุดแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควรกำหนด

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

คณะกรรมการต้องโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย

ในกรณีเรียกประชุมสามัญประจำปี คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปีด้วย

- (1) สำเนาบุคลากรและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมทั้งรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
- (2) เอกสารแสดงรายชื่อ สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ประเภทธุรกิจ จำนวน และ ชนิดหุ้นทั้งหมดที่ออกจำหน่ายแล้วของบริษัท และ จำนวนและชนิดหุ้นที่บริษัทถืออยู่ในบริษัทในเครือ (ถ้ามี)
- (3) เอกสารแสดงรายการซื้อ สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ประเภทธุรกิจ จำนวน และ ชนิดหุ้นทั้งหมดที่ออกจำหน่ายแล้วและจำนวนหุ้นและชนิดหุ้นของบริษัทมหาชน จำกัด อื่น หรือ บริษัทจำกัด ซึ่งตั้งขึ้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่บริษัทถืออยู่เป็นจำนวนตั้งแต่ร้อยละสิบ (10) ขึ้น ไปของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วของบริษัทมหาชนจำกัด หรือ บริษัทจำกัด ซึ่งตั้งขึ้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นั้น (ถ้ามี)
- (4) รายงานประจำปีของบริษัท

ข้อ 33 ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกคราว

ในการออกเสียงลงคะแนนทุกกรณี ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีหนึ่งเสียง เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทได้ออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้หุ้นบุริมสิทธินั้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนน้อยกว่าหุ้นสามัญ ในกรณีดังกล่าว ให้ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เพียงตามที่บริษัทได้กำหนดไว้

การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นจำนวนไม่น้อยกว่า ห้า (5) คนร้องขอและที่ประชุมลงมติให้การออกเสียงลงคะแนนกระทำโดยวิธีออกเสียงลงคะแนนลับ ในกรณีดังกล่าว การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยวิธีออกเสียงลงคะแนนลับ และ วิธีการออกเสียงลงคะแนนลับให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด

ผู้ถือหุ้นผู้ใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นผู้นั้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นนอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

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 แก้วไข หรือ เลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือ บางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือ การรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- (ง) การเพิ่มทุนของบริษัท
- (จ) การลดทุนของบริษัท
- (ฉ) การออกหุ้นบุริมสิทธิ
- (ช) การออกหุ้นกู้ หุ้นกู้มีประกัน หุ้นกู้ที่อาจแปลงเป็นหุ้นสามัญได้ ตัวเงิน หน่วยลงทุน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน และ หลักทรัพย์อื่นๆ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- (ซ) การควบบริษัทกับบริษัทมหาชนจำกัดอื่น หรือ บริษัทจำกัด
- (ด) การเลิกบริษัท
- (ญ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท
- (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