



รับจดทะเบียนเมื่อ - 7 พ.ค. 2562

ข้อบังคับของ

บริษัท ยูเนียนปิโตรเคมีคอล จำกัด(มหาชน)

สำเนาถูกต้อง

หน้า 1 ของจำนวน 23 หน้า

นางสาวดวงพร บริรักษ์ศุภกร

(นางสาวดวงพร บริรักษ์ศุภกร)

นายทะเบียน

ข้อบังคับ

ของ

บริษัท ยูเนียนปิโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน)

หมวด 1

บททั่วไป

ข้อ 1. ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับของบริษัท ยูเนียนปิโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน)”

ข้อ 2. ในข้อบังคับนี้ ถ้าข้อความมิได้แสดงให้เห็นเป็นอย่างอื่น

“บริษัท” หมายความว่า บริษัท ยูเนียนปิโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน)

“ผู้ถือหุ้น” หมายความว่า ผู้ถือหุ้นของบริษัท ยูเนียนปิโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน)

“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการของบริษัท ยูเนียนปิโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน)

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการของบริษัท ยูเนียนปิโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน)

“นายทะเบียน” หมายความว่า นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด

ข้อ 3. เรื่องต่างๆ ที่กำหนดในข้อบังคับนี้ หากปรากฏในภายหลังว่าเรื่องใดขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดที่ใช้บังคับอยู่ในเวลานั้น หรือบทบัญญัติแห่งกฎหมายอื่นใดที่มีผลใช้บังคับกับบริษัทมหาชนจำกัด จะด้วยเหตุที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายดังกล่าว หรือด้วยเหตุที่มีการตรากฎหมายดังกล่าวขึ้นใหม่ หรือด้วยเหตุอื่นใดก็ดี ให้ถือตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดที่ใช้บังคับอยู่ในเวลานั้น หรือบทบัญญัติแห่งกฎหมายอื่นดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ข้อ 4. การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับหรือหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท จะทำได้ก็แต่โดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นอันประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และคณะกรรมการจะต้องดำเนินการยื่นขอจดทะเบียนการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวต่อนายทะเบียนภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ที่ประชุมลงมติ.

กรรมการ

(นางสาวปิยะนันท์ สุวรรณภาศิริ)





ข้อบังคับของ

บริษัท ยูนิโตนปิโตรเคมีคอล จำกัด(มหาชน)

รับจดทะเบียนเมื่อ - 7 พ.ค. 2562

สำเนาถูกต้อง

หน้า 2 ของจำนวน 23 หน้า

หมวด 2

(นางสาวดวงพร มริรัมย์ศุภกร)

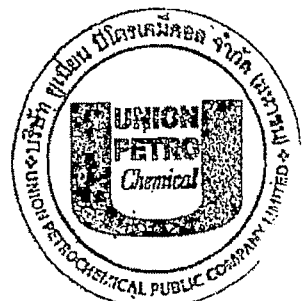
นายทะเบียน

ทุน หุ้น และผู้ถือหุ้น

- ข้อ 5. ทุนของบริษัทแบ่งออกเป็นหุ้น แต่ละหุ้นมีมูลค่าเท่ากัน จำนวนและมูลค่าของหุ้นเป็นไปตามที่กำหนดในหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท
- ข้อ 6. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นชนิดระบุชื่อผู้ถือและแบ่งแยกมิได้ ในกรณีที่บุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปจองหุ้นหรือถือหุ้นหุ้นเดียวกัน หรือจองหุ้นหรือถือหุ้นหลายหุ้นร่วมกัน บุคคลเหล่านั้นจะต้องรับผิดชอบร่วมกันในการส่งใช้เงินค่าหุ้นและเงินที่สูงกว่ามูลค่าหุ้นสำหรับหุ้นนั้น และจะต้องแต่งตั้งให้บุคคลในจำนวนนั้นแต่เพียงคนเดียวเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะเป็นผู้จองหุ้นหรือผู้ถือหุ้นสำหรับหุ้นนั้น แล้วแต่กรณี
- ข้อ 7. ผู้จองหุ้นหรือผู้ซื้อหุ้นจะต้องชำระค่าหุ้นทุกหุ้นเป็นตัวเงิน และจะต้องชำระให้เต็มมูลค่าในคราวเดียวจะขอหักกลบลบหนี้กับบริษัทไม่ได้
- ข้อ 8. บริษัทอาจออกหุ้นให้แก่บุคคลใดเสมือนว่าได้รับชำระเงินค่าหุ้นเต็มมูลค่าแล้วเพราะบุคคลนั้นให้ทรัพย์สินอื่นนอกจากตัวเงินแก่บริษัท หรือ ให้หรือให้ใช้สิทธิในงานวรรณกรรม ศิลปหรือวิทยาศาสตร์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า แบบหรือหุ่นจำลอง แผนผัง สูตร หรือกรรมวิธีลับใดๆ หรือให้ข้อสนเทศเกี่ยวกับ ประสิทธิภาพทางอุตสาหกรรม การพาณิชย์ หรือวิทยาศาสตร์แก่บริษัทได้
- บุคคลที่บริษัทได้ออกหุ้นให้ตามวรรคก่อนจะต้องทำการ โอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้นๆ ให้แก่บริษัท หรือทำเอกสารหลักฐานการอนุญาตให้ใช้สิทธิในนั้นๆ หรือการให้ข้อสนเทศนั้นๆ แก่บริษัท
- ข้อ 9. บริษัทอาจเสนอขายหุ้นในราคาสูงกว่ามูลค่าของหุ้นตามที่ได้จดทะเบียนไว้ได้ ในกรณีดังกล่าว ผู้จองหุ้นหรือผู้ซื้อหุ้นจะต้องส่งใช้เงินจำนวนที่สูงกว่ามูลค่าของหุ้นนั้น ให้แก่บริษัทพร้อมกับการชำระเงินค่าหุ้น
- ข้อ 10. บริษัทอาจเสนอขายหุ้นในราคาต่ำกว่ามูลค่าของหุ้นตามที่ได้จดทะเบียนไว้ได้ ในกรณีที่บริษัทขาดทุนจากการดำเนินกิจการมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่ง (1) ปี แต่ทั้งนี้ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และบริษัทจะต้องกำหนดอัตราส่วนลดไว้แน่นอน โดยระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนให้ซื้อหุ้นดังกล่าวด้วย.

กรรมการ

(นางสาวปิยะนันท์ สุวรรณภาศิริ)





รับจดทะเบียนเมื่อ - 7 พ.ค. 2562

ข้อบังคับของ

บริษัท ยูนิออนปิโตรเคมีคอล จำกัด(มหาชน)

สำเนาถูกต้อง

หน้า 3 ของจำนวน 23 หน้า

นางสาวดวงพร

(นางสาวดวงพร บริรักษ์ศุภกร)

นายทะเบียน

ข้อ 11. บริษัทจะออกใบหุ้นให้แก่ผู้มีสิทธิภายในสอง (2) เดือนนับแต่วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด

ในกรณีที่บริษัทจำหน่ายหุ้นที่ออกใหม่ภายหลังการจดทะเบียนการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด บริษัทจะออกใบหุ้นให้แก่ผู้ซื้อภายในสอง (2) เดือนนับแต่วันที่บริษัทได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วน

ข้อ 12. ใบหุ้นของบริษัททุกฉบับอย่างน้อยจะมีรายการดังต่อไปนี้

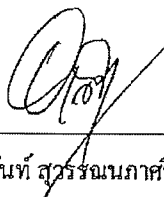
- (1) ชื่อบริษัท
- (2) เลขทะเบียนบริษัท และวันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนบริษัท
- (3) ชนิด มูลค่า เลขที่ใบหุ้น และจำนวนหุ้น
- (4) ชื่อผู้ถือหุ้น
- (5) ลายมือชื่อกรรมการซึ่งลงหรือพิมพ์ไว้อย่างน้อยหนึ่ง (1) คน และประทับตราสำคัญของบริษัท หรือลายมือชื่อของนายทะเบียนหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ในกรณีที่กรรมการมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์เป็นผู้ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อแทนกรรมการได้ ซึ่งในกรณีดังกล่าวไม่จำเป็นต้องประทับตราสำคัญของบริษัท
- (6) วันเดือนปีที่ออกใบหุ้น

ข้อ 13. บริษัทจะจัดให้มีทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งอย่างน้อยจะมีรายการดังต่อไปนี้

- (1) ชื่อ สัญชาติ และที่อยู่ของผู้ถือหุ้นแต่ละคน
- (2) ชนิด มูลค่า เลขที่ใบหุ้น และจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนถืออยู่
- (3) วันเดือนปีที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนได้รับการลงทะเบียนเป็นหรือขาดจากการเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท

บริษัทจะเก็บรักษาทะเบียนผู้ถือหุ้นและหลักฐานประกอบการลงทะเบียนไว้ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทอาจมอบหมายให้บุคคลใดทำหน้าที่เก็บรักษาทะเบียนผู้ถือหุ้นและหลักฐานประกอบการลงทะเบียนแทนบริษัทไว้ ณ ที่ใดก็ได้ ซึ่งในกรณีดังกล่าว บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนและนายทะเบียนทราบถึงผู้เก็บรักษาทะเบียนดังกล่าว

บริษัทอาจมอบหมายให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือบุคคลอื่นที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทได้ ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทมอบหมายให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท วิธีปฏิบัติที่เกี่ยวกับงานทะเบียนของบริษัทให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหุ้นกำหนด.



กรรมการ

(นางสาวปิยะนันท์ สุวรรณภาศรี)



ข้อบังคับของ

บริษัท ยูนิออน ปิโตรเคมีคอล จำกัด(มหาชน)

รับจดทะเบียนเมื่อ - 7 พ.ค. 2562

สำเนาถูกต้อง

หน้า 4 ของจำนวน 23 หน้า

๑๖๐๖๘.

(นางสาวดวงพร บริรักษ์สุภกร)

นายทะเบียน

ข้อ 14. ผู้ถือหุ้นทุกคนต้องแจ้งชื่อ สัญชาติ ที่อยู่ และสถานที่สำหรับการติดต่อให้นายทะเบียนหุ้นของบริษัททราบ พร้อมแสดงเอกสารหลักฐานประกอบตามสมควร และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกี่ยวกับรายการดังกล่าว จะต้องแจ้งให้นายทะเบียนหุ้นของบริษัททราบถึงการเปลี่ยนแปลงนั้นพร้อมแสดงเอกสารหลักฐานประกอบภายในเวลาอันสมควร

ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลต้องแจ้งชื่อ สัญชาติ และที่อยู่ของผู้แทนของตนให้นายทะเบียนหุ้นของบริษัททราบด้วย และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกี่ยวกับรายการดังกล่าว จะต้องแจ้งให้นายทะเบียนหุ้นของบริษัททราบถึงการเปลี่ยนแปลงนั้นภายในเวลาอันสมควร

ข้อ 15. ในกรณีที่ใบหุ้นฉีกขาดหรือชำรุดหรือลบเลือนในสาระสำคัญ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิขอให้บริษัทออกใบหุ้นฉบับใหม่แทน ใบหุ้นฉบับเดิมที่ฉีกขาดหรือชำรุดหรือลบเลือนในสาระสำคัญนั้นให้แก่คนได้ แต่จะต้องเสียค่าธรรมเนียมสำหรับการออกใบหุ้นฉบับใหม่นั้นให้แก่บริษัทตามที่กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด และส่งใบหุ้นฉบับเดิมที่ฉีกขาดหรือชำรุดหรือลบเลือนในสาระสำคัญนั้นคืนแก่บริษัท

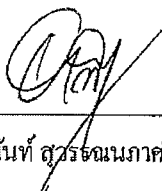
ข้อ 16. ในกรณีที่ใบหุ้นสูญหายหรือถูกทำลาย ผู้ถือหุ้นมีสิทธิขอให้บริษัทออกใบหุ้นฉบับใหม่แทนใบหุ้นฉบับเดิมที่สูญหายหรือถูกทำลายนั้นให้แก่คนได้ แต่จะต้องเสียค่าธรรมเนียมสำหรับการออกใบหุ้นฉบับใหม่นั้นให้แก่บริษัทในอัตราสูงสุดตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด และจะต้องแสดงหลักฐานการแจ้งความต่อเจ้าพนักงาน หรือหลักฐานอื่นให้เป็นที่เชื่อได้แก่บริษัท

ข้อ 17. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะ โอนหุ้นของบริษัทซึ่งตนถือหุ้นให้แก่บุคคลใดๆ ในเวลาใดก็ได้ ยกเว้น ในกรณีที่การโอนหุ้นนั้นจะทำให้อัตราส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลสัญชาติไทยลดต่ำกว่าอัตราที่กำหนดในข้อ 19 แห่งข้อบังคับนี้

ข้อ 18. ในกรณีที่หุ้นของบริษัทได้รับการจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ การโอนหุ้นของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

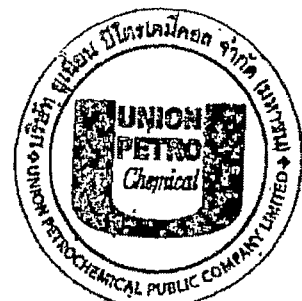
ข้อ 19. บริษัทต้องมีบุคคลสัญชาติไทยถือหุ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบห้า (75%) ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ได้ออกแล้ว โดยถือตามรายงานของนายทะเบียนหุ้นของบริษัท

บริษัทมีสิทธิปฏิเสธไม่ลงทะเบียนการโอนหุ้น ถ้าการโอนหุ้นนั้นจะทำให้อัตราส่วนการถือหุ้นในบริษัทของผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลสัญชาติไทยลดต่ำกว่าอัตราที่กำหนดในวรรคแรก.



กรรมการ

(นางสาวปิยะนันท์ สุวรรณภาศรี)





ข้อบังคับของ

บริษัท ยูเนียนปิโตรเคมีคอล จำกัด(มหาชน)

รับจดทะเบียนเมื่อ - 7 พ.ค. 2562

สำเนาถูกต้อง

หน้า 5 ของจำนวน 23 หน้า

๑๖๐๗๖

(นางสาวดวงพร บริรักษ์ศุภกร)

ข้อ 20. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นผู้ใดตาย หรือถูกศาลพิพากษาให้ล้มละลาย หรือตกอยู่ในภาวะใดอันเป็นเหตุให้ผู้ใดมีสิทธิในหุ้นของผู้ถือหุ้นผู้นั้น โดยชอบด้วยกฎหมาย เมื่อบุคคลผู้มีสิทธิในหุ้นของผู้ถือหุ้นผู้นั้นนำหลักฐานอันชอบด้วยกฎหมายมาแสดงครบถ้วน บริษัทจะลงทะเบียนการโอนหุ้นผู้นั้นและออกใบหุ้นใหม่ให้แก่บุคคลผู้มีสิทธิในหุ้นผู้นั้น ทั้งนี้ ภายใต้บังคับข้อ 17 ข้อ 19 และข้อ 21 แห่งข้อบังคับนี้

ข้อ 21. ในกรณีที่เห็นเป็นการสมควร บริษัทอาจงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น ในระหว่างยี่สิบสี่ (21) วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัททุกแห่งไม่น้อยกว่าสิบสี่ (14) วันก่อนวันเริ่มครบลงทะเบียนการโอนหุ้น

ข้อ 22. บริษัทอาจเพิ่มทุนของบริษัทขึ้นจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้ เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้บริษัทดำเนินการดังกล่าวด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสาม ในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

การเพิ่มทุนให้กระทำโดยวิธีออกหุ้นใหม่ แต่จะกระทำต่อเมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีที่หุ้นยังจำหน่ายไม่ครบ หุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นที่แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

หุ้นที่ออกใหม่นั้น บริษัทจะเสนอขายทั้งหมดในคราวเดียวหรือจะเสนอขายเป็นบางส่วน โดยนำออกเสนอขายเป็นคราวๆ ก็ได้ และจะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามส่วนจำนวนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีอยู่ก่อนจะเสนอขายให้แก่ประชาชนหรือบุคคลทั่วไปก็ได้ หรือจะเสนอขายต่อประชาชนหรือบุคคลทั่วไปทั้งหมดหรือแต่เพียงบางส่วนก็ได้ ทั้งนี้ ตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 23. บริษัทอาจลดทุนของบริษัทลงจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้ แต่จะลดลงไปให้ถึงต่ำกว่าจำนวนหนึ่งในสี่ (1/4) ของทุนทั้งหมดไม่ได้ เว้นแต่บริษัทจะมีผลขาดทุนสะสมถึงขนาดที่แม้จะได้มีการชดเชยผลขาดทุนสะสมนั้นตามกฎหมายแล้วก็ยังคงมีผลขาดทุนและสะสมเหลืออยู่ ในกรณีดังกล่าว บริษัทอาจลดทุนลงให้เหลือต่ำกว่าจำนวนหนึ่งในสี่ (1/4) ของทุนทั้งหมดได้

การลดทุนตามข้างต้นจะกระทำโดยวิธีลดมูลค่าหุ้นแต่ละหุ้นให้ต่ำลงหรือลดจำนวนหุ้นให้น้อยลงก็ได้ ส่วนจะลดเป็นจำนวนเท่าใดและด้วยวิธีการอย่างไรให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้ลดทุนโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่จำหน่ายไม่ได้ หรือที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายได้

กรรมการ

(นางสาวปิยะนันท์ สุวรรณภาสกริ)





ข้อบังคับของ

บริษัท ยูนิเพนปิโตรเคมีออด จำกัด(มหาชน)

รัฐลงนามในหนังสือ - 7 พ.ค. 2562

สำเนาถูกต้อง

หน้า 6 ของจำนวน 23 หน้า

(นางสาวดวงพร บริรักษ์ศุภกร)

นายทะเบียน

ข้อ 24. บริษัทจะเป็นเจ้าของหุ้นของตนเองหรือรับจำหน่ายหุ้นของตนเองมิได้ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้

- (1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย กับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่แก้ไขข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปันผลซึ่งผู้ถือหุ้นเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม ได้ โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด ในกฎกระทรวงที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด
- (2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงินได้เมื่อบริษัทมีกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกิน และการซื้อหุ้นคืนนั้น ไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน ทั้งนี้ โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด ในกฎกระทรวงที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด

ในกรณีดังกล่าวข้างต้น มิให้นำหุ้นที่บริษัทถืออยู่เป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น และหุ้นดังกล่าวไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล

ข้อ 25. บริษัทอาจออกหุ้นบุริมสิทธิได้เมื่อ ได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

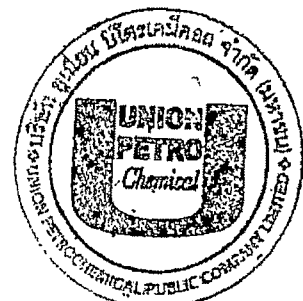
ในการออกหุ้นบุริมสิทธิแต่ละคราว บริษัทจะกำหนดให้ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิอย่างไรก็ได้ รวมทั้งสิทธิในการแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ และจะกำหนดให้หุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นน้อยกว่าหุ้นสามัญก็ได้ ทั้งนี้ โดยให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามวรรคหนึ่ง

ในการแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ ผู้ถือหุ้นจะต้องยื่นคำขอแปลงหุ้นต่อบริษัทและส่งมอบใบหุ้นคืน การแปลงหุ้นให้มีผลนับแต่วันที่ผู้ถือหุ้นยื่นคำขอ

ข้อ 26. บริษัทอาจออกหุ้นกู้ หุ้นกู้มีประกัน หุ้นกู้ที่อาจแปลงเป็นหุ้นสามัญได้ คำเงิน หน่วยงานทุน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน และหลักทรัพย์อื่นๆ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ เมื่อ ได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน.

กรรมการ

(นางสาวปิเชนันท์ สุวรรณภาศิริ)





รับจดทะเบียนเมื่อ - 7 พ.ค. 2562

ข้อบังคับของ

บริษัท ยูนิออน ปิโตรเคมีคอลล จำกัด(มหาชน)

สำเนาถูกต้อง

หน้า 7 ของจำนวน 23 หน้า

๑๖๐๗๘.

หมวด 3

การประชุมผู้ถือหุ้น

(นางสาวดวงพร บริรักษ์ศุภกร)

นายทะเบียน

ข้อ 27. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นขึ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของแต่ละรอบปีบัญชีของบริษัท

กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังต่อไปนี้

- (1) พิจารณารายงานประจำปีของคณะกรรมการ
- (2) พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
- (3) พิจารณาการประกาศจ่ายเงินปันผล การจัดสรรเงินกำไร และการตั้งทุนสำรองต่างๆ
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ถึงคราวต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท
- (6) ปรึกษากิจการหรือพิจารณาเรื่องอื่นๆ ตามที่เห็นสมควร

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวในวรรคหนึ่งเรียกว่าการประชุมวิสามัญ ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นได้ก็แต่โดยคณะกรรมการที่กำหนดในข้อ 28 ข้อ 29 และข้อ 30 ต่อไปนี้

ข้อ 28. คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร

ข้อ 29. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 30. ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในข้อ 29 ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือ ผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นี้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในข้อ 29 ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการที่เกิดจากการจัดเรียกประชุม โดยบริษัทจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกพอสมควร.

กรรมการ

(นางสาวปิยะนันท์ สุวรรณภาศิริ)





ข้อบังคับของ

บริษัท ยูนิออนปิโตรเคมีคอล จำกัด(มหาชน)

รับจดทะเบียนเมื่อ - 7 พ.ค. 2562

สำเนาถูกต้อง

หน้า 8 ของจำนวน 23 หน้า

๑๖๖๗๘.

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง (นางสาวปิยะนันท์ สุวรรณภาศรี) จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 35 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง ต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 31. สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมสามัญประจำปีหรือการประชุมวิสามัญ จะเป็นสถานที่แห่งใดในหรือนอกท้องที่หรือจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทก็ได้ สุดแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควรกำหนด

ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละคราวและทุกคราว คณะกรรมการต้องจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุ สถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไม่น้อยกว่า เจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม

คณะกรรมการต้องโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนประชุมด้วย

ในกรณีเรียกประชุมสามัญประจำปี คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปีด้วย

- (1) สำเนาบัญชีและบัญชีกำไรขาดทุนของผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมทั้งรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
- (2) เอกสารแสดงรายการชื่อ สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ประเภทธุรกิจ จำนวน และชนิดหุ้นทั้งหมดที่ออกจำหน่ายแล้วของบริษัท และจำนวนและชนิดหุ้นที่บริษัทถืออยู่ในบริษัทในเครือ (ถ้ามี)
- (3) เอกสารแสดงรายการชื่อ สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ประเภทธุรกิจ จำนวน และชนิดหุ้นทั้งหมดที่ออกจำหน่ายแล้ว และจำนวนและชนิดหุ้นของบริษัทมหาชนจำกัดอื่นหรือบริษัทจำกัดซึ่งตั้งขึ้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่บริษัทถือหุ้นอยู่เป็นจำนวนตั้งแต่ร้อยละสิบ (10%) ขึ้นไปของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วของบริษัทมหาชนจำกัดอื่นหรือบริษัทซึ่งตั้งขึ้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นั้น (ถ้ามี)
- (4) รายงานประจำปีของบริษัท

ข้อ 33. ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกคราว

ในการออกเสียงลงคะแนนทุกกรณี ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีหนึ่งเสียง เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทได้ออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้หุ้นบุริมสิทธินั้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนน้อยกว่าหุ้นสามัญ ในกรณีดังกล่าว ให้ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เพียงตามที่บริษัทได้กำหนดไว้

กรรมการ

(นางสาวปิยะนันท์ สุวรรณภาศรี)





รับจดทะเบียนเมื่อ - 7 พ.ค. 2562

ข้อบังคับของ

บริษัท ยูนิออนปิโตรเคมีคอล จำกัด(มหาชน)

สำเนาถูกต้อง

หน้า 9 ของจำนวน 23 หน้า

๑๖๑๙๘.

การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นจำนวนไม่น้อยกว่าห้า (5) คนร้องขอและที่ประชุมลงมติให้การออกเสียงลงคะแนนกระทำโดยวิธีออกเสียงลงคะแนนลับ ในกรณีดังกล่าว การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยวิธีออกเสียงลงคะแนนลับ และวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด

ผู้ถือหุ้นผู้ใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นผู้นั้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ข้อ 34. ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิมอบฉันทะให้บุคคลใดที่บรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมดังกล่าวแทนตนได้ การมอบฉันทะดังกล่าวต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะต้องยื่นหนังสือมอบฉันทะนั้นต่อประธานกรรมการหรือบุคคลที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะจะเข้าประชุม

หนังสือมอบฉันทะตามวรรคหนึ่งต้องทำตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด และอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้

- (1) จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่
- (2) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
- (3) ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ถือว่าผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นผู้มอบฉันทะมีรวมกัน เว้นแต่ผู้รับมอบฉันทะจะแถลงต่อที่ประชุมก่อนลงคะแนนว่าตนจะออกเสียงแทนผู้ซึ่งมอบฉันทะเพียงบางคน โดยระบุชื่อผู้มอบฉันทะและจำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่ด้วย

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

ข้อ 36. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกคราว ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้จนล่วงเวลานัดไปแล้วถึงยี่สิบห้า (15) นาที ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการทำการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุมนั้นเป็นการชั่วคราว

กรรมการ

(นางสาวปิยะนันท์ สุวรรณภาศรี)





รับจดทะเบียนเมื่อ - 7 พ.ค. 2562

ข้อบังคับของ

บริษัท ยูนิโตน บิโคโนมิกส์ จำกัด(มหาชน)

สำเนาถูกต้อง

หน้า 10 ของจำนวน 23 หน้า

นางสาวปิยะนันท์ สุวรรณภาศิริ

ข้อ 37. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ (นางสาวดวงพร บริรักษ์คุกร)

ข้อ 38. การออกเสียงลงคะแนนเพื่อให้ได้มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนเสียง ไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (ข) การซื้อหรือรับ โอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนใดๆ มาเป็นของบริษัท
- (ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- (ง) การเพิ่มทุนของบริษัท
- (จ) การลดทุนของบริษัท
- (ฉ) การออกหุ้นบุริมสิทธิ
- (ช) การออกหุ้นกู้ หุ้นกู้มีประกัน หุ้นกู้ที่อาจแปลงเป็นหุ้นสามัญได้ ตัวเงิน หน่วยลงทุน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนและหลักทรัพย์อื่นๆ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- (ซ) การควบบริษัทกับบริษัทมหาชนจำกัดอื่นหรือบริษัทจำกัด
- (ฌ) การเลิกบริษัท
- (ญ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท
- (ฎ) การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับนี้

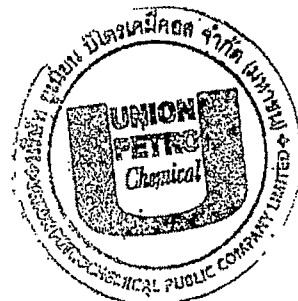
ข้อ 39. การออกเสียงลงคะแนนเพื่อให้ได้มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีอื่น นอกเหนือไปจากกรณีที่ระบุเป็นการเฉพาะไว้ ให้ถือคะแนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อ 40. คณะกรรมการต้องจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นทุกคราว โดยจัดทำให้เสร็จภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันประชุม

คณะกรรมการมีหน้าที่ดูแลการเก็บรักษารายงานการประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะให้เก็บรักษาไว้ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทก็ได้ หรือจะมอบหมายให้บุคคลใดเก็บรักษาแทนบริษัทไว้ ณ ที่ใดในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียงก็ได้ โดยแจ้งให้นายทะเบียนทราบก่อน.

กรรมการ

(นางสาวปิยะนันท์ สุวรรณภาศิริ)





รับจดทะเบียนเมื่อ - 7 พ.ค. 2562

ข้อบังคับของ

บริษัท ยูเนียนปิโตรเคมีคอล จำกัด(มหาชน)

สำเนาถูกต้อง

หน้า 11 ของจำนวน 23 หน้า

๑๖๑๖๖

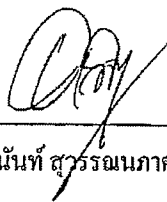
หมวด 4

คณะกรรมการ

(นางสาวดวงพร บริรักษ์สุภกร)

นายทะเบียน

- ข้อ 41. คณะกรรมการสำหรับดำเนินกิจการของบริษัทให้ประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่าห้า (5) คน กรรมการไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท
- กรรมการจำนวนไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย
- ข้อ 42. กรรมการต้องเป็นบุคคลธรรมดา และ
- (1) บรรลุนิติภาวะ
 - (2) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
 - (3) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ ในฐานะทุจริตต่อหน้าที่
 - (4) ไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความคิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต
- ข้อ 43. การเลือกตั้งบุคคลขึ้นเป็นกรรมการให้กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้ และโดยถือตามคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- (1) ให้ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
 - (2) ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทำการเลือกตั้งกรรมการจากบรรดาบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ โดยวิธีการให้ผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทำการออกเสียงลงคะแนนให้แก่บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการเป็นรายบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ โดยผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้นที่ตนถือ ในการออกเสียงลงคะแนนให้แก่บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแต่ละคน และไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดได้
 - (3) ให้บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด ในกรณีที่บุคคลที่ได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด เพื่อให้ได้กรรมการเป็นจำนวนตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด.



กรรมการ

(นางสาวปิยะนันท์ สุวรรณภาศรี)





รับจดทะเบียนเมื่อ - 7 พ.ค. 2562

ข้อบังคับของ

บริษัท ยูนิออน ปิโตรเคมีคอล จำกัด(มหาชน)

สำเนาถูกต้อง

หน้า 12 ของจำนวน 23 หน้า
นางสาวดวงพร

(นางสาวดวงพร บริรักษ์ศุภกร)

นายทะเบียน

ข้อ 44. ในการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังการจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดนั้น ให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนในปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ที่ต้องออกจากตำแหน่ง

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามข้างต้นอาจได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่ก็ได้

ข้อ 45. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระตามข้อ 44 กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

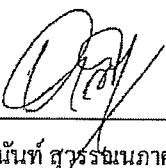
- (1) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 42
- (2) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามข้อ 47
- (3) ศาลมีคำสั่งให้ออก
- (4) ลาออก
- (5) ตาย

ข้อ 46. กรรมการคนใดประสงค์จะลาออกจากตำแหน่งต้องยื่นในลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท

ข้อ 47. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ โดยการลงมติด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนหุ้นที่ถือ โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 48. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 42 เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งไปนั้นจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน

มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่.

:  กรรมการ
(นางสาวปิยะนันท์ สุวรรณภาศิริ)





รับจดทะเบียนเมื่อ - 7 พ.ค. 2562

ข้อบังคับของ

บริษัท ยูนิออน ปิโตรเคมีคอล จำกัด(มหาชน)

สำเนาถูกต้อง

หน้า 13 ของจำนวน 23 หน้า
(Signature)

(นางสาวดวงพร บริรักษ์สุภกร)

ให้บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนตามวรรคหนึ่งอยู่ในตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่ง
คนแทน

ข้อ 49. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุมได้ ให้กรรมการที่เหลืออยู่
กระทำการในนามของคณะกรรมการได้แต่เฉพาะการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการ
แทนตำแหน่งที่ว่างทั้งหมดเท่านั้น

การประชุมตามวรรคหนึ่งต้องกระทำภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่จำนวนกรรมการว่างลงเหลือ
น้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุมได้

ให้บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนตามวรรคหนึ่งอยู่ในตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่ง
คนแทน

ข้อ 50. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ

ในกรณีที่เห็นเป็นการสมควร คณะกรรมการจะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธาน
กรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามที่ประธานกรรมการมอบหมาย

ข้อ 51. คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่จัดการบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในหนังสือบริคณห์สนธิของ
บริษัท ข้อบังคับนี้ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 52. เพื่อประโยชน์ตามข้อ 51 คณะกรรมการมีอำนาจกระทำการต่างๆ ใดๆ ได้ทั้งสิ้นแทนและในนามของ
บริษัท อำนาจเช่นว่านี้รวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) อำนาจที่จะกระทำการดังต่อไปนี้ด้วย

(1) กำหนดทิศทางสำหรับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และกำหนดนโยบายสำหรับการดำเนินงานด้าน
ต่างๆ อาทิ นโยบายด้านการเงิน นโยบายด้านการระดมทุน นโยบายด้านการเงินทุน และนโยบายด้าน
การบริหารความเสี่ยงต่างๆ ของบริษัท

(2) กำหนดโครงสร้างการบริหารจัดการหรือสายการบังคับบัญชาภายในบริษัท และกำหนดตำแหน่งงาน
ต่างๆ ภายในบริษัท รวมถึงตลอดถึงลักษณะและขอบเขตของงานและอำนาจหน้าที่ของผู้ดำรงตำแหน่ง
งานดังกล่าวแต่ละตำแหน่ง อาทิ ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ และ
ตำแหน่งผู้จัดการต่างๆ

(3) กำหนดหรืออนุมัติงบประมาณและโครงการลงทุนต่างๆ ของบริษัท

(Signature)

กรรมการ

(นางสาวปิยะนันท์ สุวรรณภาศิริ)





ข้อบังคับของ

บริษัท ยูเนียน ปีโตรเคมีคอล จำกัด(มหาชน)

สำเนาถูกต้อง

หน้า 14 ของจำนวน 23 หน้า

๑๖๖ พ.ร.

(นางสาวดวงพร บริรักษ์ศุภกร)

- (4) กำกับ ควบคุม และดูแลการบริหารจัดการและการดำเนินงานต่างๆ ให้เป็นไปตามโครงการและหรือนโยบายที่กำหนด
- (5) แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการให้ทำหน้าที่เป็นกรรมการบริหาร และกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารและค่าตอบแทนของกรรมการบริหาร
- (6) แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการที่มีได้เป็นกรรมการบริหารให้ทำหน้าที่เป็นกรรมการตรวจสอบ และกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและค่าตอบแทนของกรรมการตรวจสอบ
- (7) แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการที่มีได้เป็นกรรมการตรวจสอบให้ทำหน้าที่เป็นกรรมการผู้จัดการ และรองกรรมการผู้จัดการเป็นจำนวนตามที่พิจารณาเห็นสมควร และกำหนดอำนาจ หน้าที่ และค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการและรองกรรมการผู้จัดการดังกล่าว
- (8) แต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดำเนินกิจการของบริษัทภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับบุคคลดังกล่าว
- (9) มอบหมายหรือมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างแทนคณะกรรมการ ไม่ว่าจะเป็นในรูปของบุคคล คณะบุคคล คณะอนุกรรมการหรืออื่นๆ และ กำหนดค่าตอบแทนสำหรับบุคคลดังกล่าวตามความจำเป็นและสมควร
- (10) แก้ไข เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือยกเลิก เพิกถอน หรือถอดถอนการกำหนด การแต่งตั้ง การมอบหมาย และหรือการมอบอำนาจตามข้างต้น
- (11) พิจารณากำหนดชื่อและจำนวนกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทอย่างน้อยสองคนขึ้นไปลงลายมือชื่อร่วมกันพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท

ข้อ 53. คณะกรรมการต้องประชุมอย่างน้อยหนึ่ง (1) ครั้งทุกระยะเวลาสาม (3) เดือน ณ สถานที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือสถานที่อื่นตามแต่ประธานกรรมการจะกำหนด ซึ่งจะเป็นสถานที่แห่งใดในหรือนอกท้องที่หรือจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทก็ได้ สุดแต่ประธานกรรมการจะเห็นสมควร

ข้อ 54. ประธานกรรมการเป็นผู้มีอำนาจเรียกประชุมคณะกรรมการ

ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปร้องขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการ ประธานกรรมการต้องกำหนดวันประชุมกรรมการภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ.

กรรมการ

(นางสาวปิยะนันท์ สุวรรณภาสรี)





รับจดทะเบียนเมื่อ - 7 พ.ค. 2562

ข้อบังคับของ

บริษัท ยูเนียนปิโตรเคมีคอล จำกัด(มหาชน)

สำเนาถูกต้อง

หน้า 15 ของจำนวน 23 หน้า

๑๖๐๗๖.

(นางสาวดวงพร บริรักษ์สุภกร)

นายทะเบียน

ข้อ 55. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ ได้.

ข้อ 56. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

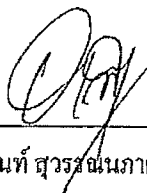
ประธานกรรมการมีหน้าที่ทำการเป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการทุกคราว ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการทำการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือตามเสียงข้างมาก

กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อ 57. กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือเป็นหุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือเป็นกรรมการของบริษัทจำกัดซึ่งตั้งขึ้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือของบริษัทมหาชนจำกัดอื่น ที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่น เว้นแต่จะ ได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบแล้ว ก่อนที่จะมีการลงมติแต่งตั้งคนเป็นกรรมการ

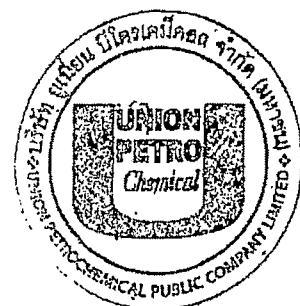
ข้อ 58. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยมิชักช้าเมื่อมีกรณีดังต่อไปนี้

- (1) มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใดๆ ที่บริษัททำขึ้นระหว่างรอบปีบัญชี โดยระบุข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลักษณะของสัญญา ชื่อของคู่สัญญา และส่วนได้เสียของกรรมการในสัญญานั้น (ถ้ามี)
- (2) ถือหุ้นหรือหุ้นกู้ในบริษัทและบริษัทในเครือ โดยระบุจำนวนทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงในระหว่างรอบปีบัญชี (ถ้ามี).



กรรมการ

(นางสาวปิยะนันท์ สุวรรณภาศรี)





รับจดทะเบียนเมื่อ - 7 พ.ค. 2562

ข้อบังคับของ

บริษัท ยูนิออนปิโตรเคมีคอล จำกัด(มหาชน)

สำเนาถูกต้อง

หน้า 16 ของจำนวน 23 หน้า

๑๖๑พร.

(นางสาวดวงพร บริรักษ์ศุภกร)

ข้อ 59. ให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทเป็นเงินเดือน เบี้ยประชุม บำเหน็จ เงินรางวัล และประโยชน์ตอบแทนลักษณะอื่นตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด ซึ่งจะกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือโดยวางเป็นหลักเกณฑ์ก็ได้ และจะกำหนดเป็นคราวๆ ไปหรือโดยให้มีผลบังคับตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และกรรมการมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัทด้วย

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทที่ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและประโยชน์ต่างๆ ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

ข้อ 60. คณะกรรมการต้องจัดทำทะเบียนกรรมการซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้

- (1) ชื่อ วันเดือนปีเกิด สัญชาติ และที่อยู่ของกรรมการ
- (2) ชนิด มูลค่า เลขที่ใบหุ้น และจำนวนหุ้นที่กรรมการแต่ละคนถือ
- (3) วันเดือนปีที่เข้าหรือขาดจากการเป็นกรรมการ

คณะกรรมการจะเก็บรักษาทะเบียนกรรมการไว้ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทก็ได้ หรือจะมอบหมายให้บุคคลใดทำหน้าที่เก็บรักษาทะเบียนกรรมการแทนบริษัทไว้ ณ ที่ใดในท้องที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียงก็ได้ โดยแจ้งให้นายทะเบียนทราบก่อน

ข้อ 61. คณะกรรมการต้องจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการทุกคราว โดยจัดทำให้เสร็จภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วันประชุม

คณะกรรมการมีหน้าที่ดูแลการเก็บรักษารายงานการประชุมคณะกรรมการ โดยจะให้เก็บรักษาไว้ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทก็ได้ หรือจะมอบหมายให้บุคคลใดเก็บรักษาแทนบริษัทไว้ ณ ที่ใดในท้องที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียงก็ได้ โดยแจ้งให้นายทะเบียนทราบก่อน

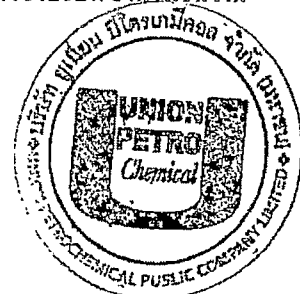
หมวด 5

สิทธิ อำนาจ และหน้าที่ของบริษัท

ข้อ 62. บริษัทมีสิทธิ อำนาจ และหน้าที่ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายอื่น และมีอำนาจกระทำการต่างๆ ใดๆ ได้ทั้งสิ้น ภายในขอบแห่งวัตถุประสงค์ของบริษัท อำนาจเช่นว่านี้รวมถึงอำนาจที่จะกระทำการดังต่อไปนี้ด้วย.

กรรมการ

(นางสาวปิยะนันท์ สุวรรณภาศรี)



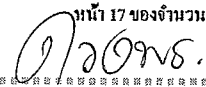
รับจดทะเบียนเมื่อ - 7 พ.ค. 2562

ข้อบังคับของ

บริษัท ยูนิออนปิโตรเคมีคอล จำกัด(มหาชน)

สำเนาถูกต้อง

หน้า 17 ของจำนวน 23 หน้า



(นางสาวดวงพร บริรักษ์ศุภกร)

- (1) เป็นโจทก์ ร้องทุกข์ ดำเนินการตามกระบวนการพิจารณาใดๆ ในนามของบริษัท นายทะเบียน
- (2) ชื่อ จัดหา รับ เหม่า เข้าซื้อ ถูกรวมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และจัดการ โดยประการอื่นซึ่งทรัพย์สินใดๆ ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สินนั้น
- (3) ขาย โอน จำนอง จำนำ แลกเปลี่ยน และจำหน่ายทรัพย์สินโดยประการอื่น
- (4) กู้ยืมเงิน ค้ำประกัน ออก โอน และสละสิทธิ์ตัวเงินหรือตราสารที่เปลี่ยนมือ ได้อย่างอื่น
- (5) ขอให้ปล่อยชั่วคราวกรรมการ พนักงาน หรือลูกจ้างที่ถูกดำเนินคดีอาญาในข้อหาเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัท
- (6) ถือหุ้น จัดการบริษัทมหาชนจำกัดอื่นหรือบริษัทจำกัดซึ่งตั้งขึ้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และกระทำการธุรกิจเฉพาะอย่างร่วมกันกับบริษัทมหาชนจำกัดอื่นหรือบริษัทจำกัดซึ่งตั้งขึ้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
- (7) การกระทำอื่นใดที่บุคคลธรรมดาอาจกระทำได้ เว้นแต่โดยสภาพแห่งการกระทำนั้นจะพึงกระทำได้แต่เฉพาะบุคคลธรรมดาเท่านั้น ทั้งนี้ ภายในขอบวัตถุประสงค์ของบริษัท

ข้อ 63. ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้อง โยงกันหรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อยตามความหมายและหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ใช้บังคับการทำรายการที่เกี่ยวข้อง โยงกันของบริษัทจดทะเบียนหรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนแล้วแต่กรณี ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้นๆ ด้วย

ข้อ 64. ห้ามมิให้บริษัทเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือเป็นหุ้นส่วน ไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด

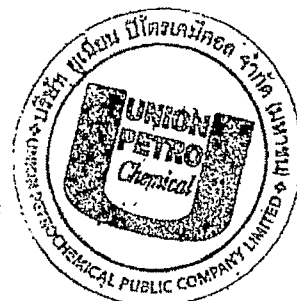
ข้อ 65. ภายใต้บังคับข้อ 62 และข้อ 64 บริษัทมีสิทธิและหน้าที่ต่างๆ เช่นเดียวกับบุคคลธรรมดา เว้นแต่สิทธิและหน้าที่ซึ่งโดยสภาพจะพึงมีพึงเป็นได้เฉพาะแก่บุคคลธรรมดาเท่านั้น

ข้อ 66. บริษัทถือสถานที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นภูมิลำเนาของบริษัท.



กรรมการ

(นางสาวปิยะนันท์ สุวรรณภาศรี)





ข้อบังคับของ

บริษัท ยูเนียนปิโตรเคมีคอล จำกัด(มหาชน)

รับจดทะเบียนเมื่อ - 7 พ.ค. 2562

สำเนาถูกต้อง

หน้า 18 ของจำนวน 23 หน้า

(นางสาวดวงพร บริรักษ์ศุภกร)

นายทะเบียน

หมวด 6

เงินปันผล

ข้อ 67. บริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากเงินกำไรเท่านั้น จะไม่มีการจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่น นอกจากเงินกำไร และในกรณีที่บริษัทยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่จะไม่มีการจ่ายเงินปันผลใดๆ ทั้งสิ้น

คณะกรรมการมีอำนาจเสนอผลกำไรที่ได้ในปีใดหรือที่สะสมไว้ในปีก่อนออกจ่ายเป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในปีใดๆ ได้

การจ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยมติอันประกอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 68. ในกรณีที่บริษัทยังจำหน่ายหุ้นไม่ครบตามจำนวนที่ได้จดทะเบียนไว้ หรือในกรณีที่บริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนแล้ว บริษัทอาจเลือกที่จะจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนให้แก่ผู้ถือหุ้นด้วยวิธีการออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นก็ได้ แต่ทั้งนี้ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 69. การจ่ายเงินปันผลให้แบ่งจ่ายตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทได้ออกหุ้นบุริมสิทธิ และกำหนดให้หุ้นบุริมสิทธินั้นมีสิทธิได้รับเงินปันผลมากกว่าหรือน้อยกว่าหุ้นสามัญ ในกรณีดังกล่าว ให้ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลไปตามที่กำหนดนั้น

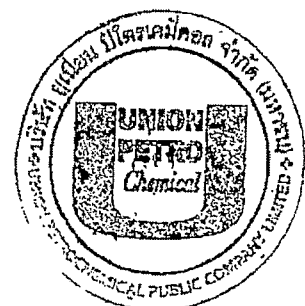
ข้อ 70. คณะกรรมการมีอำนาจประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรพอสมควรที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวแล้ว คณะกรรมการจะต้องรายงานการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ข้อ 71. การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี และคณะกรรมการจะต้องแจ้งการประกาศจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นทุกคนทราบเป็นหนังสือ และจะต้องโฆษณาการประกาศจ่ายเงินปันผลดังกล่าวในหนังสือพิมพ์ด้วย

ข้อ 72. เงินปันผลที่ผู้ถือหุ้นยังไม่มาขอรับไปหรือยังไม่อาจจะรับไปได้โดยชอบ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตามห้ามมิให้คิดเอาดอกเบี้ยแก่บริษัท.

กรรมการ

(นางสาวปิยนันท์ สุวรรณภาศิริ)





รับจดทะเบียนเมื่อ - 7 พ.ค. 2562

ข้อบังคับของ

บริษัท ยูนิออนปิโตรเคมีคอล จำกัด(มหาชน)

สำเนาถูกต้อง

หน้า 19 ของจำนวน 23 หน้า

(Signature)

(นางสาวดวงพร บริรักษ์ศุภกร)

นายทะเบียน

หมวด 7

ทุนสำรอง

- ข้อ 73. ในกรณีที่บริษัทเสนอขายหุ้นในราคาสูงกว่ามูลค่าหุ้นตามที่ได้จดทะเบียนไว้ ให้คณะกรรมการนำค่าหุ้นส่วนที่เกินนั้นตั้งเป็นทุนสำรองส่วนล้ำมูลค่าหุ้นแยกต่างหากจากทุนสำรองอื่น
- ข้อ 74. ให้คณะกรรมการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5%) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนั้นจะมีจำนวนถึงร้อยละสิบ (10%) ของทุนจดทะเบียนของบริษัท คณะกรรมการอาจจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองดังกล่าวเป็นจำนวนมากกว่าร้อยละสิบ (10%) ของทุนจดทะเบียนของบริษัทได้ เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยมติอันประกอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยให้คณะกรรมการจัดทำความเห็นเพื่อเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ข้อ 75. นอกจากทุนสำรองส่วนล้ำมูลค่าหุ้นตามข้อ 73 และ ทุนสำรองตามข้อ 74 แล้ว คณะกรรมการอาจจัดตั้งเงินสำรองอื่นๆ ได้อีกเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยมติอันประกอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยให้คณะกรรมการจัดทำความเห็นเพื่อเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ข้อ 76. คณะกรรมการอาจโอนทุนสำรองส่วนล้ำมูลค่าหุ้นตามข้อ 73 และหรือทุนสำรองตามข้อ 74 และหรือเงินสำรองอื่นตามข้อ 75 เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทได้ เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยมติอันประกอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- การชดเชยผลขาดทุนสะสมตามวรรคหนึ่ง ให้หักชดเชยจากเงินสำรองอื่นตามข้อ 75 ก่อนแล้วจึงหักจากทุนสำรองตามข้อ 74 และทุนสำรองส่วนล้ำมูลค่าหุ้นตามข้อ 73 ตามลำดับ

หมวด 8

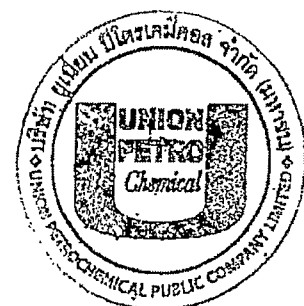
บัญชี รายงาน และการเงิน

- ข้อ 77. รอบปีบัญชีของบริษัทเริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคมและสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี

(Signature)

กรรมการ

(นางสาวปิยะนันท์ สุวรรณภาศรี)





รับจดทะเบียนเมื่อ - 7 พ.ค. 2562

ข้อบังคับของ

บริษัท ยูนิเพนปิโตรเคมีคอล จำกัด(มหาชน)

สำเนาถูกต้อง

หน้า 20 ของจำนวน 23 หน้า

[Handwritten Signature]

ข้อ 78. ให้คณะกรรมการจัดให้มีการจัดทำและเก็บรักษาไว้ซึ่งบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินค้างๆ ของบริษัท ตลอดจนบัญชีอื่นๆ ที่บริษัทมีหน้าที่ต้องจัดทำตามกฎหมาย และจัดให้บัญชีดังกล่าวได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี

ข้อ 79. ให้คณะกรรมการจัดให้มีการจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนอย่างน้อยหนึ่งครั้งในในรอบปีบัญชีของบริษัทตามหลักการบัญชีที่เป็นที่ยอมรับกันทั่วไป โดยจัดทำเป็นภาษาไทยและจัดพิมพ์ให้เรียบร้อยงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนดังกล่าวต้องมีรายการและความหมายของรายการตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 80. ให้คณะกรรมการจัดให้มีการจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ข้อ 81. ให้คณะกรรมการจัดทำรายงานประจำปี โดยอย่างน้อยต้องปรากฏรายงานเกี่ยวกับ

- (1) ชื่อ สถานที่ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ประเภทธุรกิจ จำนวน และชนิดหุ้นทั้งหมดที่ออกจำหน่ายแล้วของบริษัท และจำนวนและชนิดหุ้นที่บริษัทถืออยู่ในบริษัทในเครือ (ถ้ามี)
- (2) ชื่อ สถานที่ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ประเภทธุรกิจ จำนวน และชนิดหุ้นทั้งหมดที่ออกจำหน่ายแล้ว และจำนวนและชนิดหุ้นของบริษัทมหาชนจำกัดอื่นหรือบริษัทจำกัดซึ่งตั้งขึ้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่บริษัทถือหุ้นอยู่เป็นจำนวนตั้งแต่ร้อยละสิบ (10%) ขึ้นไปของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วของบริษัทมหาชนจำกัดอื่นนั้นหรือบริษัทจำกัดซึ่งตั้งขึ้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นั้น (ถ้ามี)
- (3) รายละเอียดที่กรรมการต้องแจ้งต่อบริษัทตามข้อ 58
- (4) ผลประโยชน์ตอบแทน หุ้น หุ้นกู้ หรือสิทธิประโยชน์อย่างอื่นที่กรรมการได้รับจากบริษัทพร้อมกับระบุชื่อกรรมการซึ่งเป็นผู้ได้รับนั้น
- (5) รายการอย่างอื่นตามที่กฎหมายกำหนด

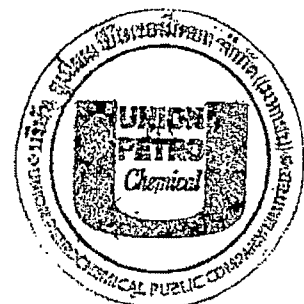
ข้อ 82. คณะกรรมการต้องจัดให้งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่จัดทำเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา

อนุมัติได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีให้เสร็จสิ้นก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น และจะต้องจัดตั้งสำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วดังกล่าวพร้อมทั้งรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีและรายงานประจำปีของคณะกรรมการให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกคนพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี.

[Handwritten Signature]

กรรมการ

(นางสาวปิยะนันท์ สุวรรณภาสรี)





รับจดทะเบียนเมื่อ - 7 พ.ค. 2562

ข้อบังคับของ

บริษัท ยูนิออนปิโตรเคมีคอล จำกัด(มหาชน)

สำเนาถูกต้อง

หน้า 21 ของจำนวน 23 หน้า

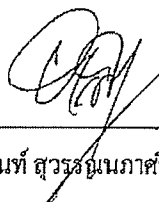
๑๑๐๖๓

- ข้อ 83. ให้คณะกรรมการจัดให้มีการ โฆษณางบดุลที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติแล้ว ทางหนังสือพิมพ์เป็นเวลาอย่างน้อยหนึ่ง (1) วัน โดยให้ดำเนินการภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบดุลนั้น
- ข้อ 84. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิขอตรวจงบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตลอดเวลาในระหว่างเวลาทำการของบริษัท

หมวด 9

ผู้สอบบัญชี

- ข้อ 85. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้
- ข้อ 86. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท
- ข้อ 87. ผู้สอบบัญชีมีอำนาจตรวจสอบบัญชี เอกสาร และหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับรายได้รายจ่ายตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทได้ในระหว่างเวลาทำการของบริษัท และมีอำนาจสอบถามกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท และตัวแทนของบริษัท รวมทั้งขอให้บุคคลดังกล่าวชี้แจงข้อเท็จจริงหรือส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัทได้
- ผู้สอบบัญชีจะต้องทำการตรวจสอบบรรดางบดุล บัญชีกำไรขาดทุน บัญชีอื่นๆ และงบการเงินอื่นๆ ของบริษัทตามหลักการตรวจสอบบัญชีที่เป็นที่ยอมรับกันทั่วไป และจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายในเรื่องการสอบบัญชี
- ข้อ 88. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่ทำรายงานเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีตามกฎหมายว่าด้วยการสอบบัญชี และมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และหรือปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัทเพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น
- รายงานของผู้สอบบัญชีต้องทำเป็นภาษาไทยและจัดพิมพ์ให้เรียบร้อย
- ผู้สอบบัญชีมีสิทธิทำคำชี้แจงเป็นหนังสือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และหรือปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท



กรรมการ

(นางสาวปิยะนันท์ สุวรรณภาศิริ)





รับจดทะเบียนเมื่อ - 7 พ.ค. 2562

ข้อบังคับของ

บริษัท ยูเนียน ปีโตรเคมีคอล จำกัด(มหาชน)

สำเนาถูกต้อง

หน้า 22 ของจำนวน 23 หน้า

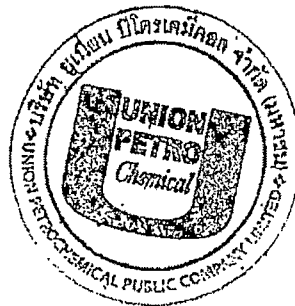
๑๖๖๖๖.

เพื่อประโยชน์ตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับ
ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นๆ แก่ผู้สอบบัญชีด้วย
(ผู้สอบบัญชีรับจ้าง บริษัท สจ. (ศก.))
นายทะเบียน

หมวด 10

ดวงตรา

ข้อ 89. ดวงตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้ข้างล่างนี้



หมวด 11

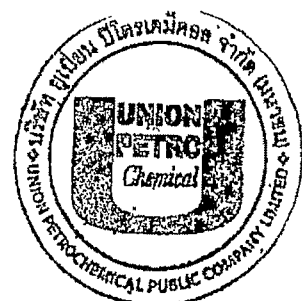
การบอกกล่าว การโฆษณา

ข้อ 90. การส่งคำสั่ง คำเตือน หนังสือ หรือเอกสารใดๆ ให้แก่บุคคลใดๆ ตามความในข้อบังคับนี้ ผู้มีหน้าที่ส่งหรือผู้แทนจะส่งมอบคำสั่ง คำเตือน หนังสือ หรือเอกสารใดๆ ดังกล่าวนั้น ให้แก่ผู้รับหรือผู้แทนของผู้รับโดยตรงก็ได้ หรือจะส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงผู้รับ ณ สถานที่อยู่ของผู้รับซึ่งแจ้งแก่ผู้ส่งไว้แล้วก็ได้ หรือถ้าไม่มีการแจ้งไว้ล่วงหน้า จะส่ง ณ สถานที่อยู่อันเป็นภูมิลำเนาของผู้รับก็ได้

ในกรณีที่ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ให้ถือว่าคำสั่ง คำเตือน หนังสือ หรือเอกสารนั้นๆ ถึงผู้รับในเวลาทีคำสั่ง คำเตือน หนังสือ หรือเอกสารดังกล่าวควรไปถึงตามทางการปกติแห่งไปรษณีย์ในช่วงเวลาที่มีการส่งนั้น เว้นแต่จะพิสูจน์ได้เป็นประการอื่น.

กรรมการ

(นางสาวปิยะนันท์ สุวรรณภาศรี)





ข้อบังคับของ

บริษัท ยูนิออนปิโตรเคมีคอลล จำกัด(มหาชน)

รับจดทะเบียนเมื่อ - 7 พ.ค. 2562

สำเนาถูกต้อง

หน้า 23 ของจำนวน 23 หน้า

๑๖๐พร.

ข้อ 91. การบอกกล่าว เตือน แจ้งความ หรือ โฆษณาข้อความใดๆ ที่ต้องกระทำโดยทางหนังสือพิมพ์ตามความใน
ข้อบังคับนี้ ให้กระทำโดยการโฆษณาข้อความนั้นๆ ในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยที่จัดพิมพ์จำหน่าย ณ
ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท

ในกรณีที่ไม่มีหนังสือพิมพ์ที่มีลักษณะดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยที่
จัดพิมพ์จำหน่ายในกรุงเทพมหานครแทน .

กรรมการ

(นางสาวปิยะนันท์ สุวรรณภาศิริ)

