



หน้า 1 ของจำนวน 2 หน้า

เอกสารประกอบคำขอที่ 1011168050700724
(นางสาวนุชนิชา พันธ์โต)
รับจดทะเบียนวันที่ 07 พฤษภาคม 2568
นายพิชเชษฐ์

ข้อบังคับ

ข้อ 4

บริษัท ศูนย์นิยามันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

หมวดที่ 1

บททั่วไป

- ข้อ 1 ข้อบังคับนี้ให้เรียกว่า ข้อบังคับ ของบริษัท ศูนย์นิยามันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
- ข้อ 2 คำว่า "บริษัท" ที่ใช้ในข้อบังคับนี้ ให้หมายถึง บริษัท ศูนย์นิยามันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
- ข้อ 3 การเพิ่มเติมนหรือแก้ไขใด ๆ ในข้อบังคับนี้ก็ดี หรือในข้อกำหนดในหนังสือบริคณห์สนธิ ก็ดี จะกระทำได้ก็แต่โดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ข้อ 4 ข้อบังคับนี้ถ้ามิได้ตราไว้เป็นอย่างอื่นให้นำบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มาใช้บังคับ

หมวดที่ 2

การออก การเปลี่ยนแปลง และการโอนหุ้น

- ข้อ 5 หุ้นของบริษัท เป็นหุ้นสามัญชนิดระบุชื่อผู้ถือ และเป็นหุ้นที่ต้องใช้เงินครั้งเดียวจนเต็มมูลค่า แต่ทั้งนี้บริษัทมีสิทธิที่จะออกหุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือหลักทรัพย์อื่นใดก็ตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อนุญาต ในการชำระเงินค่าหุ้น ผู้จองหุ้นหรือผู้ซื้อหุ้นจะขอหักกลบส่วนนี้กับบริษัทไม่ได้ ผู้ถือหุ้นทุกคนซึ่งถือหุ้นของบริษัทจะมีสิทธิได้รับใบหุ้นซึ่งลงนามหรือพิมพ์ลายมือชื่อโดยการรวมการอย่างน้อยหนึ่งคน และประทับตราสำคัญของบริษัท แต่กรรมการจะมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อแทนก็ได้ ค่าธรรมเนียมสำหรับการออกใบหุ้นแต่ละใบของบริษัทจะเรียกเก็บจากผู้ถือหุ้นในอัตรา 5 บาท
- ข้อ 6 บริษัทอาจแต่งตั้งบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นก็ได้และหากบริษัทแต่งตั้งให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท วิธี ปฏิบัติที่เกี่ยวกับงานทะเบียนของบริษัทให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหุ้นกำหนด
- ข้อ 7 บุคคลใดได้มาซึ่งกรรมสิทธิในหุ้นของบริษัท เนื่องจากการตายหรือล้มละลายของผู้ถือหุ้น เมื่อได้นำหลักฐานอันชอบด้วยกฎหมายมาแสดงต่อบริษัทครบถ้วนแล้ว ให้บริษัทลงทะเบียนและออกใบหุ้นใหม่ให้บุคคลดังกล่าวภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้รับหลักฐานครบถ้วน
- ข้อ 8 ในกรณีที่ไม่ครบถ้วนในสาระสำคัญ ถูกทำลาย สูญหาย หรือเสียหาย ผู้ถือหุ้นอาจขอให้คณะกรรมการออกใบหุ้นใหม่แทนได้ คณะกรรมการมีสิทธิขอเอกสารหลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของกรรมสิทธิในหุ้นดังกล่าวและหนังสือรับรองความเสียหายที่ออกโดยผู้ถือหุ้นก่อนการออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้การออกใบหุ้นใหม่จะกระทำให้อยู่ใน 14 วันนับแต่วันได้รับคำขอและหลักฐานที่ถูกต้อง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่อาจแสดงหลักฐานการเป็นเจ้าของหุ้นได้ คณะกรรมการอาจขอให้ผู้ถือหุ้นอื่นหรือบุคคลอื่นที่บริษัทเชื่อถือทำหน้าที่รับรองการเป็นเจ้าของหุ้นเพื่อออกใบหุ้นแทนดังกล่าว





หน้า 2 ของจำนวน 2 หน้า

เอกสารประกอบคำขอที่ Y011Y28050700724
(นางสาวณัฐมิษา ทัพโต)
รับจดทะเบียนวันที่ 07 พฤษภาคม 2568
นายอัครเดช

ข้อบังคับ

ข้อ 4

บริษัท ศูนย์นิคมบ้านป่าละเมาะ จำกัด (มหาชน)

ในกรณีที่เป็นหุ้นถูกทำลาย สูญหาย ผู้ถือหุ้นจะต้องขอใช้ความเสียหาย และชำระค่าใช้จ่ายตามความเหมาะสมให้แก่บริษัทในการที่บริษัทต้องเกิดขึ้นหรือใช้จ่ายไปเพื่อการตรวจสอบหลักฐานของการถูกทำลายหรือสูญหาย นั้น

ในหุ้นที่ชำรุดในสาระสำคัญ สูญหาย หรือเสียหาย ที่ได้มีการออกใบหุ้นใหม่แทนแล้วให้ถือว่าเป็นอันยกเลิก และผู้ถือหุ้นจะต้องส่งมอบใบหุ้นเดิมคืนให้แก่คณะกรรมการการวันแก่ในกรณีใบหุ้นเดิมจะสูญหาย

ข้อ 9 ในกรณีการโอนหุ้น หากผู้รับโอนประสงค์จะได้ใบหุ้นใหม่ ผู้รับโอนจะต้องแจ้งบริษัทโดยทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อของผู้รับโอนหุ้น และมีพยานหนึ่งคนลงลายมือชื่อรับรอง พร้อมทั้งโอนเงินใบหุ้นเดิมหรือหลักฐานอื่นของเจ้าของเดิมให้แก่บริษัท บริษัทจะต้องลงทะเบียนโอนหุ้นดังกล่าวภายในเจ็ดวันนับแต่วันได้รับคำร้องขอและบริษัทจะออกใบหุ้นใหม่ให้ใหม่ภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันได้รับคำร้องขอขึ้น

ข้อ 10 หุ้นของบริษัทสามารถโอนได้ เว้นแต่การโอนหุ้นก็เป็นเหตุให้มีคนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทเกินร้อยละ 49 (สี่สิบเก้า) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท การโอนหุ้นรายใดที่จะทำให้อัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวของบริษัทเกินอัตราส่วนข้างต้น บริษัทมีสิทธิปฏิเสธการจดทะเบียนโอนหุ้นของบริษัทรายนั้นได้

ข้อ 11 การโอนหุ้นนั้นย่อมสมบูรณ์เมื่อผู้โอนได้สิทธิหลังใบหุ้นโดยระบุชื่อผู้รับโอนและลงลายมือชื่อของผู้โอนกับผู้รับโอน และได้มีการส่งมอบใบหุ้นฉบับดังกล่าวให้แก่ผู้รับโอน

การโอนหุ้นดังกล่าวนี้จะใช้กับบริษัทได้ต่อเมื่อบริษัทได้รับคำร้องขอให้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว และจะใช้กับบุคคลภายนอกได้เมื่อบริษัทได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นดังกล่าวถูกต้องตามกฎหมาย ให้บริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้นภายในสิบสี่วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ หากการโอนหุ้นไม่ถูกต้องสมบูรณ์ให้บริษัทแจ้งแก่ผู้ยื่นคำร้องภายในเจ็ดวัน

ข้อ 12 ห้ามมิให้บริษัทเป็นเจ้าของหุ้น หรือรับจำนำหุ้นของบริษัทเอง เว้นแต่หุ้นที่บริษัทซื้อคืนในกรณีดังต่อไปนี้

- (1) ซื้อคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับสิทธิในการลงคะแนนเสียงและสิทธิในการรับเงินปันผล ซึ่งผู้ถือหุ้นเห็นว่าตนไม่ได้ได้รับความเป็นธรรม หรือ
 - (2) ซื้อคืนเพื่อบริหารทางการเงินเมื่อบริษัทมีกำไรสะสม และสภาพคล่องส่วนเกิน และการซื้อหุ้นคืนนั้นไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน
- ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทเป็นเจ้าของเองนั้นไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและไม่นับเป็นคะแนนเสียงของมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งไม่มีสิทธิรับเงินปันผลสำหรับหุ้นจำนวนดังกล่าว
- ในกรณีซื้อหุ้นคืนไม่เกิน 10% ของทุนชำระแล้วของบริษัท ให้คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจตัดสินใจในการซื้อหุ้นคืนที่ไม่เกิน 10% ของทุนชำระแล้ว รวมทั้งในการขายหรือจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนดังกล่าวได้ โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน
- ในกรณีซื้อหุ้นเกิน 10% ของทุนชำระแล้วของบริษัท บริษัทต้องได้รับความเห็นชอบจาก ที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการหุ้นที่ซื้อคืน บริษัทจะต้องจำหน่ายออกไปภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด ถ้าไม่จำหน่ายหรือจำหน่ายไม่หมดภายในเวลาที่กำหนด





หน้า 3 ของจำนวน 2 หน้า

เอกสารประกอบคำขอที่ 1011168050700724
(นางสาววันวิสา ทมโค)
รับจดทะเบียนวันที่ 07 พฤษภาคม 2568
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ข้อบังคับ

ของ

บริษัท ยูนิวานิชน้ำดื่มปาล์ม จำกัด (มหาชน)

ให้บริษัทลดทุนที่ชำระแล้ว โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่จำหน่ายไม่ได้
การซื้อหุ้นคืน การจำหน่ายหุ้น และการตัดหุ้น ตามที่กล่าวข้างต้น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องและตามกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ข้อ 13 ในกรณีที่มีหุ้นบุริมสิทธิ การแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญนั้นให้กระทำได้ หากผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะแปลงหุ้นดังกล่าว
ยื่นคำขอแปลงหุ้นต่อบริษัทพร้อมกันส่งมอบใบหุ้นเดิมคืน

ข้อ 14 ในระหว่างยี่สิบเอ็ดวันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทจะปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัททุกแห่งไม่น้อยกว่าสิบสี่วันก่อนวันเริ่มปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น

หมวดที่ 3

คณะกรรมการ

ข้อ 15 บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้าคน

โดยให้ที่ประชุมใหญ่เป็นผู้พิจารณาเลือกตั้งและให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการด้วยกันเป็นประธานกรรมการ, รองประธานกรรมการ,
กรรมการผู้จัดการ และตำแหน่งอื่นตามที่เห็นเหมาะสมด้วยก็ได้

และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

กรรมการผู้จัดการจะต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการ

กรรมการจะต้องเป็นบุคคลธรรมดา

กรรมการไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท

กรณีที่มีประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ประธานได้โดยสิ้นเชิง ให้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการเพื่อเลือกตั้งประธานกรรมการใหม่

คณะกรรมการอาจเลือกกรรมการคนใดเป็นรองประธานกรรมการ

เพื่อปฏิบัติงานแทนประธานกรรมการซึ่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นการชั่วคราว

ข้อ 16 คำตอบแทนกรรมการให้กำหนดโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 17 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสามโดยอัตโนมัติ

ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ

ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุด เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ข้อ 18 นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการอาจพ้นตำแหน่งเมื่อ

(1) ตาย





หน้า 4 ของจำนวน 2 หน้า

เอกสารประกอบคำขอที่ 1011168050700724
(นางสาวอรุณิษา คุ้มโต)
รับจดทะเบียนวันที่ 07 พฤษภาคม 2568
นายทะเบียน

ข้อบังคับ

ของ

บริษัท ยูนิวาณิช จำกัด (มหาชน)

- (2) ลาออก
- (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และฉบับแก้ไข และ/หรือตามมาตรา 89/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และฉบับแก้ไข
- (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
- (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก
- (6) เป็นบุคคลวิกลจริต
- (7) เป็นบุคคลล้มละลายในระหว่างดำรงตำแหน่งกรรมการ

ข้อ 19 กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้อื่นหนังสือลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่บริษัทได้รับหนังสือลาออก กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหนึ่งจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

ข้อ 20 ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน และอาจจะถูกเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้
มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

ข้อ 21 ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุมได้ให้กรรมการที่เหลืออยู่กระทำการในนามของคณะกรรมการได้แต่เฉพาะการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างที่หมดวาระนั้น ซึ่งจะต้องกระทำภายใน 1 เดือน

ข้อ 22 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ข้อ 23 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเอง หรือเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ โดยให้ประธานกรรมการหรือ ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ จัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการ ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุม หนังสือนัดประชุมจะต้องกำหนดเวลา วัน สถานที่และระเบียบวาระการประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิ หรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใดและกำหนดวันนัดประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้
ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ
ในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปอาจร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการได้ เมื่อมีเหตุฉุกเฉินหรือเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไป จะร่วมกันร้องขอให้ประธานกรรมการ





หน้า 5 ของจำนวน 2 หน้า

เอกสารประกอบคำขอที่ 10111/68050700724
(นางสาวณัฐชา ทิมโต)
รับจดทะเบียนวันที่ 07 พฤษภาคม 2568
ผู้ยื่นขอรับ

ข้อบังคับ

ของ

บริษัท บูนิวานิช จำกัด (มหาชน)

เรียกประชุมคณะกรรมการได้ โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไปด้วย

ในกรณีเช่นนี้ให้ประธานกรรมการเรียกและกำหนดวันประชุมภายใน สิบสี่วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ

ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ดำเนินการตามวรรคสาม กรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกับเรียกและกำหนดวันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องหรือข้อใดภายในสิบสี่วันนับแต่วันกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม

ข้อ 24 องค์ประชุมในการประชุมคณะกรรมการ จะต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ข้อ 25 คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่จัดการบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

กรรมการผู้มีอำนาจในการลงนามจะต้องประกอบด้วย คณะกรรมการสองคนลงนามร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท จึงจะกระทำการผูกพันบริษัทได้

คณะกรรมการจะมอบอำนาจให้บุคคลใดหรือหลายคน หรือมีมติบุคคลใดให้กระทำร่วมกัน

หรือแยกกันเพื่อกระทำการแทนบริษัทตามหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัทก็ได้ รวมทั้งการแต่งตั้งถอดถอนพนักงานของบริษัท และคณะกรรมการมีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงหรือถอนอำนาจที่ได้มอบแก่บุคคลใดๆ นั้น แล้วก็ได้

คณะกรรมการของบริษัทมีอำนาจกำหนด และแก้ไขเพิ่มเติมชื่อกรรมการผู้มีอำนาจ ลงชื่อผูกพันบริษัทได้

ข้อ 26 การลงมติในที่ประชุมกรรมการ ต้องได้รับเสียงสนับสนุนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

กิจการดังต่อไปนี้ จะกระทำมิได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการโดยเสียงข้างมากของจำนวนกรรมการทั้งหมด

1. การอนุมัติงบประมาณ และแผนการดำเนินงานประจำปีของบริษัท

2. การกู้ยืมเงินหรือให้กู้ยืมเงินในจำนวนเกินกว่า 70

ล้านบาทไม่ว่าจะเป็นการกู้ยืมเงินเพียงครั้งเดียวหรือหลายครั้งรวมกันในการกู้ยืมเงินรายเดียวกัน

3. การค้าประกันในวงเงินเกินกว่า 70 ล้านบาท ไม่ว่าจะเป็นการค้าประกันในครั้งเดียวหรือหลายครั้งรวมกันในการกู้ยืมเงินรายเดียวกัน
กรรมการคนหนึ่งจะมีสิทธิออกคะแนนเสียงได้หนึ่งเสียง

ข้อ 27 กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนใดเสียในสัญญาใด ๆ ที่บริษัททำขึ้นไม่ว่าโดยตรง หรือโดยอ้อม หรือถือหุ้น หรือหุ้นกู้ เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัท หรือบริษัทในเครือ

กรรมการจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในกรณีที่กรรมการผู้นั้นมีส่วนได้เสียเป็นการส่วนตัว ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ในการเข้าทำสัญญาใดหรือการเสนอสัญญาหรือการจัดการนั้น

ข้อ 28 คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อยหนึ่งครั้งทุกสามเดือน

ข้อ 29 ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพเช่นเดียวกัน

และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด

หรือเข้าเป็นกรรมการในบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่น ๆ ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง





หน้า 6 ของจำนวน 2 หน้า

เอกสารประกอบคำขอที่ 1011168050700724
(นางสาวบุณนิษา ทิมโค)
รับจดทะเบียนวันที่ 07 พฤษภาคม 2568
นายทิวาชัย

ข้อบังคับ

ข้อ 4

บริษัท ยูนิวานิชภัณฑ์ปาล์ม จำกัด (มหาชน)

ข้อ 30 การประชุมคณะกรรมการของบริษัท ให้จัดขึ้น ณ ห้องที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือห้องที่อื่นเป็นที่ตั้งของสาขาของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือกรุงเทพมหานคร หรือจังหวัดปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร หรือที่อื่นใดในราชอาณาจักร ตามที่คณะกรรมการกำหนด การประชุมตามวรรคหนึ่ง อาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎเกณฑ์ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม

หมวดที่ 4

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 31 สถานที่จัดการประชุมใหญ่ของบริษัทต้องอยู่ในห้องที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือห้องที่อื่นเป็นที่ตั้งของสาขาของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือกรุงเทพมหานคร หรือจังหวัดปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร

ในกรณีที่จัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม

ข้อ 32 ให้มีการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นว่านี้ให้เรียกว่า "ประชุมสามัญ" การประชุมสามัญดังกล่าวให้กระทำภายในสี่เดือนภายหลังจากสิ้นสุดรอบปีทางการบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า "ประชุมวิสามัญ"

การประชุมผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎเกณฑ์ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคน

ซึ่งมีหุ้นบริบูรณ์กันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการวิสามัญเมื่อใดก็ได้

แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้

คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ

รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้แล้ว จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้

ให้ถือว่าเป็นการประชุม ผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม

โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครึ่งใด

จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 33 ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม

พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณา

พร้อมทั้งความเห็นและคำแนะนำของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น

นายทะเบียนและต่อศาลหลักทรัพย์ที่บริษัทเข้าจดทะเบียนหลักทรัพย์เพื่อซื้อขายตราสารล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม





หน้า 7 ของจำนวน 2 หน้า

เอกสารประกอบคำขอที่ 10111168050700724
(นางสาวณัฐนิชา ทิมโค)
รับจดทะเบียนวันที่ 07 พฤษภาคม 2568
นายทะเบียน

ข้อบังคับ

ขอ

บริษัท ยูนิวานิชมีจำกัด (มหาชน)

คำบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุม
การดำเนินการตามวรรคหนึ่งอาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด

ในกรณีที่มีบริษัทหรือคณะกรรมการมีหน้าที่ต้องส่งหนังสือหรือเอกสารตามพระราชบัญญัตินี้ให้แก่กรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท
หากบุคคลดังกล่าวได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
บริษัทหรือคณะกรรมการอาจส่งหนังสือหรือเอกสารนั้น โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด

ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นเรียกประชุมเองตามมาตรา 100 วรรคสอง ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมอาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้น
โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้กับบริษัท
หรือคณะกรรมการตามที่กำหนดในวรรคนี้แล้ว

ข้อ 34 การประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี)
เข้าประชุมรวมกันไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
และต้องมีหุ้นบริบูรณ์กันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม
ในกรณีที่น่าปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง
จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ
การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีขึ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นำนัดประชุมใหม่
และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 35 ผู้ถือหุ้นมีสิทธิที่จะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นร่วมกันในหุ้นเดียว บุคคลใดบุคคลหนึ่งถือหุ้นนั้นอาจออกเสียงลงคะแนนได้ แต่หากมีบุคคลมากกว่าหนึ่งคนเข้าร่วมประชุม
บุคคลใดที่มีชื่อเป็นลำดับแรกในทะเบียน ผู้ถือหุ้นจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เพียงคนเดียว

ข้อ 36 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้
การมอบฉันทะตามวรรคหนึ่ง อาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้
โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด
ผู้รับมอบฉันทะไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท
การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด
และอย่างน้อยให้มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ก. จำนวนหุ้นซึ่งผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่
ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หนังสือมอบฉันทะจะต้องยื่นต่อประธานกรรมการหรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม
หนังสือมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมให้ถือว่าเป็นตราสารที่มอบอำนาจให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 37





หน้า 8 ของจำนวน 22 หน้า

เอกสารประกอบคำขอที่ 1011168050700724
(นางสาวณัฐนิชา ทิมโต)
รับจดทะเบียนวันที่ 07 พฤษภาคม 2568
นายทะเบียน

ข้อบังคับ

ของ

บริษัท ยูนิวานิช จำกัด (มหาชน)

ในกรณีที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมไม่เสร็จหรือพิจารณาเรื่องที่ยูนิวานิชซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเสนอในที่ประชุมไม่เสร็จ

และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณาเรื่องดังกล่าวไปให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป

และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น ระบุด้านที่ วัน เวลา

และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนการประชุม ทั้งนี้

ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุมด้วย

การดำเนินการตามวรรคหนึ่งตามอาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด

ในกรณีที่บริษัทหรือคณะกรรมการมีหน้าที่ต้องส่งหนังสือหรือเอกสารตามพระราชบัญญัตินี้ให้แก่กรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท

หากบุคคลดังกล่าวได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

บริษัทหรือคณะกรรมการอาจส่งหนังสือหรือเอกสารนั้น โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด

ข้อ 38 ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้

ผู้มีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานแทน กรณีไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 39 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิษในเรื่องอันใด ผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นมิได้

นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมัติกิจการใด ๆ ในที่ประชุมใหญ่

จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

น

ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

ค. การทำ แกไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบาง

ส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวม

กิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

ง. การเพิ่มทุนหรือการลดทุน

จ. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท

ข้อ 40 กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำ มีดังนี้

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับกิจการที่บริษัทได้ดำเนินการไปในระยะเวลาปีที่ผ่านมา

(2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน





หน้า 9 ของจำนวน 22 หน้า

เอกสารประกอบคำขอที่ 1011168050700724
(นางสาวณัฐษา พิมพ์)
รับจดทะเบียนวันที่ 07 พฤษภาคม 2568
ศาลากลางจังหวัดชลบุรี

ข้อบังคับ

ข้อ 4

บริษัท ยูนิวาณิช จำกัด (มหาชน)

- (3) พิจารณาจัดสรรเงินปันผล
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี
- (6) กิจการอื่น ๆ

หมวดที่ 5

การเพิ่มทุน และการลดทุน

ข้อ 41 บริษัทอาจเพิ่มทุนของบริษัทได้

ด้วยการออกหุ้นใหม่โดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 42 บริษัทอาจจะเสนอขายหุ้นที่เพิ่มขึ้นโดยการออกหุ้นใหม่ที่หมดหรือบางส่วนก็ได้

หุ้นที่ออกใหม่อาจจะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามส่วนจำนวนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีอยู่ก่อนแล้ว หรือจะเสนอขายหุ้นต่อประชาชนหรือบุคคลอื่นไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 43 บริษัทอาจลดทุนของบริษัทจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้ได้โดยการลดมูลค่าหุ้นแต่ละหุ้นให้ต่ำกว่าหรือลดจำนวนหุ้นให้น้อยลงโดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง ทั้งนี้ บริษัทจะลดทุนลงไปให้ต่ำกว่าจำนวนหนึ่งในสี่ของทุนทั้งหมดไม่ได้

ข้อ 44 เมื่อบริษัทประสงค์จะลดทุน ต้องมีหนังสือแจ้งมติการลดทุนไปยังเจ้าหนี้ของบริษัทที่บริษัททราบ

ภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติโดยกำหนดเวลาให้ส่งคำคัดค้านภายในกำหนดสองเดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งมตินั้น และให้โฆษณามติดังกล่าวในหนังสือพิมพ์ภายในกำหนดเวลาสิบสี่วันด้วย

หมวดที่ 6

เงินปันผล และเงินสำรอง

ข้อ 45 ห้ามมิให้ประกาศจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการ กรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล การจ่ายเงินปันผลจะต้องแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับแต่มีมติเช่นนั้น และโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นทางหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่ฉบับหนึ่ง

ข้อ 46 ให้บริษัทประกาศและจ่ายเงินปันผลหลังจากหักขาดทุนสะสมทั้งหมดออกแล้ว หากบริษัทขาดทุน

ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจนกว่าจะได้แก้ไขให้ขาดทุนเช่นนั้น

เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

บริษัทอาจโอนหุ้นสำรองส่วนมูลค่าหุ้นซึ่งเป็นการสำรองเงินส่วนเกินที่ได้จากการขายหุ้นสูงกว่ามูลค่าที่จดทะเบียนหุ้นสำรองตามกฎหมายตามข้อ 49 หรือเงินสำรองอื่น เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทก็ได้





หน้า 10 ของจำนวน 12 หน้า

เอกสารประกอบคำขอที่ 1011168050700724
(นางสาวณัฐชา ทิมโต)
รับจดทะเบียนวันที่ 07 พฤษภาคม 2568
นายชัชเชษณ์

ข้อบังคับ

ของ

บริษัท ยูนิวาโนซ์มาร์เก็ต จำกัด (มหาชน)

การชดเชยผลขาดทุนสะสมตามวรรคก่อน ให้หักชดเชยจากเงินสำรองอื่นก่อนแล้วจึงหักจากทุนสำรองตามกฎหมายตามข้อ 49 และทุนสำรองส่วนอื่นมูลค่าหุ้น ตามลำดับ

ข้อ 47 คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้ เมื่อปรากฏแก่กรรมการว่า บริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะกระทำเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ข้อ 48 เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่จะได้มีกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

ข้อ 49 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน นอกจากทุนสำรองดังกล่าว

คณะกรรมการอาจเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้จัดสรรเงินทุนสำรองอื่นตามที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินการของบริษัทด้วยก็ได้

หมวดที่ 7

หุ้นกู้

ข้อ 50 การกู้เงินของบริษัทโดยการออกหุ้นกู้เพื่อเสนอขายต่อประชาชน ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และที่ให้ออกหุ้นกู้ตามวรรคหนึ่งต้องใช้มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หมวดที่ 8

การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องหรือการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่สำคัญ

ข้อ 51 ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มา หรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อยตามความหมายที่กำหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ใช้บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทจดทะเบียน แล้วแต่กรณี ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้น ๆ ด้วย

หมวดที่ 9

สมุดบัญชีและการสอบบัญชี

ข้อ 52 รอบบัญชีของบริษัทเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี

ข้อ 53 คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการทำ และเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีไว้ให้อุปถัมภ์ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น





หน้า 11 ของจำนวน 12 หน้า

เอกสารประกอบคำขอที่ 1011168050700724
(นางสาวณัฐชา พิมพ์)
รับจดทะเบียนวันที่ 07 พฤษภาคม 2568
นายทะเบียน

ข้อบังคับ

ข้อ 4

บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

ข้อ 54 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน อย่างน้อยครั้งหนึ่งทุกรอบระยะเวลาสิบสองเดือน อันเป็นรอบปีในทางบัญชีเงินของบริษัท และงบระหว่างกาลภายในระยะ 6 เดือน นับแต่วันสิ้นรอบปีในทางบัญชีของบริษัท

ข้อ 55 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 56 คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

- (1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วพร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
- (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ และเอกสารแสดงประกอบรายงานดังกล่าว

ข้อ 57 คณะกรรมการต้องจัดให้มีทะเบียนกรรมการ บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น ข้อมติทั้งหมดของที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะถือว่าเป็นหลักฐานที่ถูกต้อง และหลักฐานนี้ให้กับรักษาไว้ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือคณะกรรมการอาจมอบหมายให้บุคคลใดทำหน้าที่นี้ไว้กับรักษาไว้ในที่อื่นที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ หรือจังหวัดใกล้เคียงก็ได้ แต่ต้องแจ้งให้นายทะเบียนทราบก่อน

ข้อ 58 ผู้สอบบัญชีให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นจะเลือกกลับเข้าตำแหน่งอีกก็ได้

ข้อ 59 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีจะต้องได้รับอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 60 กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัทจะเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทไม่ได้

ข้อ 61 ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อพิจารณาชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อ ผู้ถือหุ้น และให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

หมวดที่ 10

การเลิกบริษัท

ข้อ 62 ในการเลิกและชำระบัญชีของบริษัท ค่าตอบแทนผู้ชำระบัญชีให้กำหนดโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 11

บทเพิ่มเติม

ข้อ 63 ทวงตราของบริษัทให้มีลักษณะดังนี้





หน้า 12 ของจำนวน 12 หน้า

เอกสารประกอบคำขอที่ 1011168050700724
(นางสาวณัฏฐิชา ทิมโต)
รับจดทะเบียนวันที่ 07 พฤษภาคม 2568
นายทะเบียน

ขอรับกับ

ขอ

บริษัท ชูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

