

ที่ น. 32/54

2
21 ธันวาคม 2554

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 12/2554
(เชิญผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยการประชุมคณะกรรมการบริษัท ยูเนียนไพโอเนียร์ จำกัด (มหาชน) (UPF) ครั้งที่ 12/2554 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2554 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัทฯ ชั้น 8 อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท สหยูเนียน จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1828 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร มีสาระสำคัญของการประชุมเพื่อทราบว่า บริษัทฯตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ที่ประชุมจึงมีมติเปิดโอกาสและอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้น ในการเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุม และเพื่อให้เป็นไปตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯจึงขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทฯ กำหนด ซึ่งเปิดเผยบน Website ของบริษัทฯ ที่ <http://www.unionpioneer.co.th> เป็นการล่วงหน้าได้ ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2554 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2555

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายปรีชา วัฒนศรานนท์)

กรรมการผู้จัดการ