

ที่ น. 57/52

23 ธันวาคม 2552

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2552
(การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ยูเนียนไพโอเนียร์ จำกัด (มหาชน) (UPF) ครั้งที่ 12/2552 ประชุมเมื่อวันพุธที่ 23 ธันวาคม 2552 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ถึง 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท สหยูเนียน จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1828 ถนน สุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร บริษัทฯขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มาเพื่อทราบฯ เพื่อเป็นการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาว่าจะบรรจุอยู่ในวาระการประชุมหรือไม่ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 17 จึงขอเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระเรื่องต่างๆ ล่วงหน้า ได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทฯกำหนด ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2552 ไปจนถึงวันที่ 31 มกราคม 2553 ได้ทาง Website ของบริษัทฯที่ <http://www.unionpioneer.co.th> หรือทำจดหมายถึงเลขานุการบริษัท

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายปรีชา วัฒนศรานนท์)
กรรมการผู้จัดการ