

ที่ น. 33/54

22 ธันวาคม 2554

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 12/2554  
( เรื่องขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 )

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยการประชุมคณะกรรมการบริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) (SUC) ครั้งที่ 12/2554 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2554 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัทฯ ชั้น 8 อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1828 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร มีสาระสำคัญของการประชุมในเรื่องแจ้งเพื่อทราบว่า บริษัทฯตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ที่ประชุมจึงมีมติเปิดโอกาสและอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้น ในการเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุม และเพื่อให้เป็นไปตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯจึงขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทฯ กำหนด ซึ่งเปิดเผยบน Website ของบริษัทฯ ที่ <http://www.sahaunion.co.th> เป็นการล่วงหน้าได้ ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2554 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2555

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

( ดร. จิตรีวัฒน์ สืบแสง )

กรรมการผู้อำนวยการ