



UNITED PAPER PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)

Registered No. 0107547000281

ที่ 9/2564

11 มิถุนายน 2564

เรื่อง กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2564

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564 ได้มีมติดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2564

มติที่ประชุม ท่วมกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 คณะกรรมการได้กั้นกรองและพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเป็นอย่างยิ่ง จึงกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2564 ในวันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. ด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ซึ่งจะแจ้งให้ทราบถึงรายละเอียดและขั้นตอนในการปฏิบัติอีกครั้งผ่าน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, หนังสือเชิญประชุม และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ต่อไปที่ประชุมจึงมีมติกำหนดวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563

วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2563

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

วาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 และกำหนดค่าตอบแทน

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Head office

113-115 Rim-klong-prapa road, Bang-sue, Bangkok 10800

113-115 ถนนริมคลองประปา แขวงบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

Tel. 66 (0) 2910-2700-8 Fax 66 (0) 2910-2709

Factory

61 Moo 8, T.Watboth, A.Muang, Prachinburi 25000

61 หมู่ 8 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 25000

Tel. 66 (0) 3728-7361-9 Fax 66 (0) 3728-7370



UNITED PAPER PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)

Registered No. 0107547000281

2. กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2564

มติที่ประชุม กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2564 ในวันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวัชรระ ชินเศรษฐวงศ์)

รองกรรมการผู้จัดการ

Head office

113-115 Rim-klong-prapa road, Bang-sue, Bangkok 10800

113-115 ถนนริมคลองประปา แขวงบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

Tel. 66 (0) 2910-2700-8 Fax 66 (0) 2910-2709

Factory

61 Moo 8, T.Watboth, A.Muang, Prachinburi 25000

61 หมู่ 8 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอมือง จังหวัดปราจีนบุรี 25000

Tel. 66 (0) 3728-7361-9 Fax 66 (0) 3728-7370