



บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด

SAPTHIP COMPANY LIMITED

วันที่ 10 เมษายน 2566

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันพุธที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 13.30-15.30 น. ในรูปแบบผสม (Hybrid Meeting) โดยมีระเบียบวาระดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานในปี 2565 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ระเบียบวาระที่ 3 รับทราบรายงานผลความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ (Business Plan)

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรอง และจ่ายเงินปันผล ประจำปีบัญชี 2565

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ ประจำปี 2566

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2566

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทฯ

เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งคำออกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น

ระเบียบวาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

รายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมรูปแบบผสม (Hybrid Meeting) ดังนี้

- 1) การเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่จัดประชุม (Physical Meeting) ณ ห้องประชุมเพิ่มทรัพย์ ชั้น 5 อาคารทรัพย์สถาพร บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) ซอยสันติภาพ ถนนทรัพย์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
- 2) การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่าน Microsoft Team มีขั้นตอนดังนี้

เข้าผ่านโปรแกรม Microsoft Team หรือ ผ่าน QR Code

Meeting ID: 429 894 168 94

Passcode: rtxHKs



ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นายณอคุณ สิทธิพงศ์)

ประธานกรรมการ

เลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ 02-233 0444-5 ต่อ 2005

โทรสาร 02-233 0441

Bangkok Office:

68 ซ.สันติภาพ ถ.ทรัพย์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กทม. 10500

68 Soi Santiphab Siphaya Bangrak Bangkok 10500 Thailand

Tel: 66 2233 0444-5 Fax: 66 2233 0441

Plant Office:

49 ม.6 ถ.สุรนารายณ์ ต.นิคมลำนาทรายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130

49 M.6 Suranarai Rd., Nikomlumnarai, Chaibadal, Lopburi 15130 Thailand

Tel: 66 3646 2438-40 Fax: 66 3646 2475