



บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด

SAPTHIP COMPANY LIMITED

วันที่ 12 เมษายน 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 10.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมเพิ่มทรัพย์ ชั้น 5 อาคารทรัพย์สถาพร บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) ซอยสันติภาพ ถนนทรัพย์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กทม. โดยมีระเบียบวาระดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานในปี 2566

และพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการงัดจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรอง และงัดจ่ายเงินปันผล ประจำปีบัญชี 2566

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ ประจำปี 2567

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2567

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยพร้อมเพียงกัน

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 Siphraya Bangrak Bangkok 10500 Thailand

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

Plant Office:

49 ม.6 ถ.สุระนารายณ์ ต.นิคมลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130

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

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