

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท ทรัพย์ทิพย์ กรีน เอ็นเนอร์จี จำกัด

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ทรัพย์ทิพย์ กรีน เอ็นเนอร์จี จำกัด มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 9.00-10.30 น. ในรูปแบบผสม (Hybrid Meeting) สถานที่ ณ ห้องประชุมเพิ่มทรัพย์ ชั้น 5 อาคารทรัพย์สถาพร ซอยสันติภาพ ถนนทรัพย์ แขวงสี่พระยา เขต บางรัก กรุงเทพฯ โดยมีระเบียบวาระดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานในปี 2565 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรอง และจ่ายเงินปันผล ประจำปีบัญชี 2565

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ ประจำปี 2566

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2566

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทฯ

เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งคำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

ขอแสดงความนับถือ



( นายวรชาติ เรืองตระกูล )

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.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