

บริษัท กิจการร่วมค้า สยามราช และ ทิฆัมภ์ จำกัด
เลขที่ 289/9 หมู่ที่ 10 ถนนรรางสายเก่า ตำบลสำโรง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

วันที่ 5 เมษายน 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของ บริษัท กิจการร่วมค้า สยามราช และ ทิฆัมภ์ จำกัด (“บริษัทฯ”)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
2. งบแสดงฐานะทางการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566

เนื่องด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2567 ได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 289/9 หมู่ที่ 10 ถนนรรางสายเก่า ตำบลสำโรง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
วาระที่ 2 พิจารณานุมัติผลการดำเนินงานของบริษัท และอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566
วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567
วาระที่ 4 พิจารณารับทราบการจัดสรรเงินปันผลระหว่างกาล 20 บาท ต่อหุ้น
วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท กิจการร่วมค้า สยามราช และ ทิฆัมภ์ จำกัด

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางมธุรส โทตรวานนท์)