



บริษัท สหโรงแรมไทยและการท่องเที่ยว จำกัด
THE SYNDICATE OF THAI HOTELS & TOURISTS ENTERPRISES LIMITED
สำนักงาน : เลขที่ 494 ถนนราชดำริ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร. 0-2252-7725, 0-2656-0044
OFFICE : No. 494 Rajdamri Road, Patumwan, Bangkok Thailand 10330 Tel. 0-2252-7725, 0-2656-0044

ที่ สรท 131/2567

18 เมษายน 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นบริษัท สหโรงแรมไทยและการท่องเที่ยว จำกัด ครั้งที่ 71 ประจำปี 2567

เรียน ผู้ถือหุ้น บริษัท สหโรงแรมไทยและการท่องเที่ยว จำกัด

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 70
 2. ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566
 3. หนังสือมอบฉันทะ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 941-3/2567 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2567 ได้มีมติให้เรียกประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 71 ประจำปี 2567 ในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 11.00 น. เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม ZOOM MEETING : Meeting ID : 688 692 9168 Passcode: 123456) เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 70 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2566

ระเบียบวาระที่ 2 รายงานกิจการประจำปี 2566

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สหโรงแรมไทยและการท่องเที่ยว จำกัด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดอัตราค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Zoom Meeting) ตามวัน เวลา ดังกล่าวข้างต้น และหากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนบริษัทฯ ขอให้ท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะก่อนวันประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมศักดิ์ องอาจวานิชย์)

ผู้จัดการทั่วไป

ฝ่ายเลขานุการ

02 656 0044