

ผลสก 00-0034/2569

29 เมษายน 2569

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ณ ห้องวิมานทิพย์ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 กรุงเทพมหานคร ซึ่งที่ประชุมมีมติดังต่อไปนี้ :-

วาระที่ 1 มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2568 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	5,256,500	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 2 ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปีของบริษัท

วาระที่ 3 มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	5,256,500	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน)

Office: 1741 ถ.จันทน์ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทร: (662) 6781051-5 โทรสาร: (662) 2854942

Internet: <http://www.topp.co.th> E-mail: mail@topp.co.th

วาระที่ 4 มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2568 และจ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 4.42 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงิน 26,520,000 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 พฤษภาคม 2569 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	5,256,500	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 5 มีมติอนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ ร.ต.อ.สุเมธ ลิ้มอดิบุลย์ นายบุญชู ลิ้มอดิบุลย์ นายสุรภาพ ลิ้มอดิบุลย์ และนายปมุข ศิริอังกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงสรุปได้ดังนี้

ร.ต.อ.สุเมธ ลิ้มอดิบุลย์

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	4,373,237	83.1967
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	883,263	16.8033
บัตรเสีย	-	-

นายบุญชู ลิ้มอดิบุลย์

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	5,071,289	96.4765
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	185,211	3.5235
บัตรเสีย	-	-

นายสุรภาพ ลิ้มอดิบุลย์

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	5,175,375	98.4567
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	81,125	1.5433
บัตรเสีย	-	-

บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน)

Office: 1741 ถ.จันทร์ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทร: (662) 6781051-5 โทรสาร: (662) 2854942

Internet: <http://www.topp.co.th> E-mail: mail@topp.co.th

นายปมข ศิริอังกุล

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	5,256,400	99.9981
ไม่เห็นด้วย	100	0.0019
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 6 มีมติเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	5,256,500	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 7 มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2569 โดยกำหนดค่าสอบบัญชี เป็นเงิน 1,270,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ชื่อ	เลขที่ใบรับอนุญาต
1) นางณัฐสรค์ สโรชนันท์จิ้น	4563 หรือ
2) นางสาวตรีณี สมกำเนิด	5007 หรือ
3) นางสาวจารุณี น่วมแม่	5596 หรือ
4) น.ส.นาฎยา ตั้งประดิษฐ์	11591 หรือ
5) นายศิริเมตร์ อัครโชติกุลนันท์	11821

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	5,256,500	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน)

Office: 1741 ถ.จันทน์ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทร: (662) 6781051-5 โทรสาร: (662) 2854942

Internet: <http://www.topp.co.th> E-mail: mail@topp.co.th

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ
ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นๆ เพื่อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

-สุธี ลิ้มอติบูลย์-

.....
นายสุธี ลิ้มอติบูลย์
รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ