

ผลก 00-0033/2568

29 เมษายน 2568

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันที่ 29 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ณ ห้องวิมานทิพย์ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 กรุงเทพมหานคร ซึ่งที่ประชุมมีมติดังต่อไปนี้ :-

วาระที่ 1 มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	4,567,200	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 2 ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปีของบริษัท

วาระที่ 3 มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	4,567,200	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
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

วาระที่ 4 มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2567 และจ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 4.91 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงิน 29,460,000 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 พฤษภาคม 2568 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	4,567,200	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 5 มีมติอนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ นายชวลิต ลิ้มอดิบุลย์ นายมงคล ลิ้มอดิบุลย์ นางสาวธีรารัตน์ ลิ้มอดิบุลย์ และนายชัยสิทธิ์ เจริญสัจด์ย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงสรุปได้ดังนี้

นายชวลิต ลิ้มอดิบุลย์

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	3,729,517	81.6587
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	837,683	18.3413
บัตรเสีย	-	-

นายมงคล ลิ้มอดิบุลย์

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	4,514,925	98.8554
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	52,275	1.1446
บัตรเสีย	-	-

นางสาวธีรารัตน์ ลิ้มอดิบุลย์

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	4,359,490	95.4521
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	207,710	4.5479
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

นายชัยสิทธิ์ เจริญสัตย์

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	4,567,100	99.9978
ไม่เห็นด้วย	100	0.0022
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 6 มีมติเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	4,567,200	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 7 มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2568 โดยกำหนดค่าสอบบัญชี เป็นเงิน 1,270,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ชื่อ	เลขที่ใบรับอนุญาต
1) นางณัฐสรณ์ สโรชนันท์จัน	4563 หรือ
2) นางสาวครุณี สมกำเนิด	5007 หรือ
3) นางสาวจารุณี น่วมแม่	5596 หรือ
4) นายศิริเมตร์ อัครโชติกุลนันท์	11821 หรือ
5) น.ส.นาฏยา ตั้งประดิษฐ์	11591

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	4,567,200	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
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

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ
ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นๆ เพื่อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

.....
นายสุธี ลีมอติบูลย์
รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ