

เลขที่หนังสือ:	ฝสก 00-0020/2568
หัวข้อข่าว:	กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และการจ่ายเงินปันผล
หลักทรัพย์:	TOPP

รายละเอียดข่าว

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น	
เรื่อง	กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ	27 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น	29 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)	10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record date)	13 มี.ค. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม	12 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ	- จ่ายปันผลเป็นเงินสด - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
สถานที่ประชุม	ห้องวิมานทิพย์ ชั้น 5 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ ถนนพระราม 3 เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร

วาระที่ 1	
หัวข้อวาระ	พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ	

พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 รับรองรายงานการประชุม

วาระที่ 2	
หัวข้อวาระ	รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ	เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ	

เห็นสมควรรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2567 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3	
หัวข้อวาระ	พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ	
เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว	
วาระที่ 4	
หัวข้อวาระ	พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลเงินสดประจำปี
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ	
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 4.91 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 29,460,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 30.05 ของกำไรสุทธิของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยการจ่ายเงินปันผลในอัตราดังกล่าวแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ - จ่ายเงินปันผลจำนวน 2.88 บาทต่อหุ้น จากส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (Non-BOI) ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้เท่ากับเงินปันผลคุณยี่สิบส่วนแปดสิบ - จ่ายเงินปันผลจำนวน 2.03 บาทต่อหุ้น จากส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) โดยกำหนดรายชื่ผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2568 (หากมติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 อนุมัติ) ทั้งนี้จะจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 พฤษภาคม 2568	
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล	
เรื่อง	จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ	27 ก.พ. 2568
ชนิดการปันผล	จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่ผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)	08 พ.ค. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)	07 พ.ค. 2568
จ่ายให้กับ	ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)	4.91
จ่ายจากกำไรสุทธิ ส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (NON-BOI)(บาท/หุ้น)	2.88
จ่ายจากกำไรสุทธิ ส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) (บาท/หุ้น)	2.03
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)	10.00
วันที่จ่ายปันผล	28 พ.ค. 2568
จ่ายปันผลจาก	งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567

วาระที่ 5	
หัวข้อวาระ	พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ	
เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน ใหญ่กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง	
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร	
ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง	
ชื่อกรรมการ	นาย ขวลิต ล้อมติบูลย์
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	01 ม.ค. 2536
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร	
ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง	
ชื่อกรรมการ	น.ส. ชีรารัตน์ ล้อมติบูลย์
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	29 เม.ย. 2565
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร	
ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง	
ชื่อกรรมการ	นาย มงคล ล้อมติบูลย์
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	23 ก.ค. 2561
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร	
ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง	
ชื่อกรรมการ	นาย ชัยสิทธิ์ เจริญสัถย์
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	26 มี.ค. 2547
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)	กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)	29 ธ.ค. 2542
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

วาระที่ 6	
หัวข้อวาระ	พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ	
เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ในวงเงินไม่เกิน 4 ล้านบาทต่อปี	
วาระที่ 7	
หัวข้อวาระ	พิจารณา อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2568
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ	
เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2568 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,270,000 บาท ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณากลั่นกรองอย่างเหมาะสม และคณะกรรมการบริษัท ได้เห็นชอบแล้ว	

แต่งตั้งผู้สอบบัญชี	
ลำดับที่ 1	
ชื่อผู้สอบบัญชี	นาง ณัฐสรณ์ สโรชนันทจีน
รหัสผู้สอบบัญชี	4563
สำนักงานบัญชี	สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท
วันที่สิ้นงวดบัญชี	31 ธ.ค. 2568
ลำดับที่ 2	
ชื่อผู้สอบบัญชี	นางสาว ดรณี สมกำเนิด
รหัสผู้สอบบัญชี	5007
สำนักงานบัญชี	สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท
วันที่สิ้นงวดบัญชี	31 ธ.ค. 2568
ลำดับที่ 3	
ชื่อผู้สอบบัญชี	นางสาว จารุณี น่วมแม่
รหัสผู้สอบบัญชี	5596
สำนักงานบัญชี	สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท
วันที่สิ้นงวดบัญชี	31 ธ.ค. 2568
ลำดับที่ 4	
ชื่อผู้สอบบัญชี	นาย ศิรเมศร์ อัครโชติกุลนันท์
รหัสผู้สอบบัญชี	11821
สำนักงานบัญชี	สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท
วันที่สิ้นงวดบัญชี	31 ธ.ค. 2568
ลำดับที่ 5	
ชื่อผู้สอบบัญชี	นางสาว นาฏยา ตั้งประดิษฐ์
รหัสผู้สอบบัญชี	11591
สำนักงานบัญชี	สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท
วันที่สิ้นงวดบัญชี	31 ธ.ค. 2568
วาระที่ 8	
หัวข้อวาระ	พิจารณาวาระอื่นๆ
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
รายละเอียดเพิ่มเติม	
ทั้งนี้มอบหมายให้ประธานกรรมการ มีอำนาจในการกำหนด วัน เวลา และสถานที่จัดประชุมใหม่ ในกรณีมีเหตุสุดวิสัย โดยต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด	

บริษัทจะเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.topp.co.th ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2568 เป็นต้นไป

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงลายมือชื่อ _____
(นายสุธี ลีมอดินุลย์)
รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฏในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดชอบในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม
โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"

Letter No.:	Phor Sor Kor 00-0020/2568(2025)
Headline:	The Shareholders' Annual General Meeting for Year 2025 and Dividend Payment
Security Symbol:	TOPP

Announcement Details

Schedule of Shareholders' meeting	
Subject	Schedule of Annual General Meeting of Shareholders
Date of Board resolution	27-Feb-2025
Shareholder's meeting date	29-Apr-2025
Beginning time of meeting (hh:mm)	10 : 00
Record date for the right to attend the meeting	13-Mar-2025
Ex-meeting date	12-Mar-2025
Significant agenda item	- Cash dividend payment - Changing / renewal of the term of the director(s)
Venue of the meeting	Vimarnthip Rm. 5th floor, Montien Riverside Hotel, Rama 3 Rd., Bangkholaem, Bangkok

Agenda Item 1	
Agenda Detail	To consider and adopt the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2024
Type	To Consider and approve
Board's Resolution	

The minutes of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders as presented is complete and correct and should be certified by the shareholders meeting.

Agenda Item 2	
Agenda Detail	To acknowledge the reports of board of directors and operating results for the year ended 31 December 2024
Type	To acknowledge
Board's Resolution	

The Board considers that the 2024 performance statement of the Company are appropriate to be proposed to the shareholders meeting for acknowledgement.

Agenda Item 3

Agenda Detail	To consider and approve the financial statements for the year ended 31 December 2024
---------------	--

Type	To Consider and approve
------	-------------------------

Board's Resolution

The board views that it is appropriate to propose the shareholders' meeting to approve Audited Financial Statement for the Year Ended 31 December 2024, which have been audited by the auditor and reviewed by the Audit Committee. The board has also endorsed such Audited Financial Statement.

Agenda Item 4

Agenda Detail	To consider and approve the allocation of the net profit as a legal reserve and dividend payment
---------------	--

Type	To Consider and approve
------	-------------------------

Board's Resolution

The board proposes to the 2025 AGM to approve the dividend payment for the fiscal year of 2024 at 4.91 Baht per share, totaling 29,460,000 Baht as details shown below;

- Dividend Payment of Baht 2.88 per share. The payment was derived from profit under non-BOI privilege which was subject to corporate income tax of 20% whereby individual shareholders are entitled to claim tax credit equaling the product of dividend times 20/80.
- Dividend Payment of Baht 2.03 per share. The payment was derived from profit under BOI privilege

The Record Date for the right of shareholders to receive the dividend is scheduled to be on May 8, 2025. (if approved at the AGM 2025) and dividend payment will be made on May 28, 2025

Dividend payment / Omitted dividend payment

Subject	Cash dividend payment
---------	-----------------------

Date of Board resolution	27-Feb-2025
--------------------------	-------------

Type of dividend payment	Cash dividend payment
--------------------------	-----------------------

Record date for the right to receive dividends	08-May-2025
--	-------------

Ex-dividend date	07-May-2025
------------------	-------------

Payment for	Common shareholders
-------------	---------------------

Cash dividend payment (baht per share)	4.91
--	------

Derived from profit under non-BOI privilege (baht per share)	2.88
--	------

Derived from profit under BOI privilege (baht per share)	2.03
--	------

Par value (baht)	10.00
------------------	-------

Payment date	28-May-2025
--------------	-------------

Paid from	Operating period from 01-Jan-2024 to 31-Dec-2024
-----------	--

Agenda Item 5	
Agenda Detail	To consider and approve the appointment of directors in replacement of those who must retire by rotation
Type	To consider and approve the appointment of directors
Board's Resolution	
The board (the directors who have a conflict of interest did not vote for this resolution) deems it appropriate to propose that the shareholders' meeting re-elect four directors to perform their duties for another term.	
Change of director/Executive	
Re-election	
Director Name	Mr. CHAVALIT LIMATIBUL
Position in company (1)	DIRECTOR
Effective Date (1)	01-Jan-1993
Change of director/Executive	
Re-election	
Director Name	Miss THEERARAT LIMATIBUL
Position in company (1)	DIRECTOR
Effective Date (1)	29-Apr-2022
Change of director/Executive	
Re-election	
Director Name	Mr. MONGKOL LIMATIBUL
Position in company (1)	DIRECTOR
Effective Date (1)	23-Jul-2018
Change of director/Executive	
Re-election	
Director Name	Mr. CHAIYASIT CHAROENSAT
Position in company (1)	INDEPENDENT DIRECTOR
Effective Date (1)	26-Mar-2004
Position in company (2)	AUDIT COMMITTEE
Effective Date (2)	29-Dec-1999
Position in company (3)	Nomination and Remuneration Committee

Agenda Item 6

Agenda Detail	To consider and approve the directors' remuneration for the year 2025
---------------	---

Type	To Consider and approve
------	-------------------------

Board's Resolution

The Board deems it appropriate to propose that the shareholders meeting approve the Directors' remuneration for the year 2025 for an amount not exceeding Baht 4 million. (The nomination and remuneration committee has duly reviewed this proposal.)

Agenda Item 7

Agenda Detail	To consider and approve the appointment of auditor and fix his/her remuneration for the year 2025
---------------	---

Type	To Consider and approve
------	-------------------------

Board's Resolution

The board deems it appropriate to propose that the shareholders' meeting appoint A.M.T. & Associates as the Company's auditors for the year 2025, with an audit fee of Baht 1,270,000 for the year 2025.

Auditors Appointment	
No 1	
Auditor Name	MRS. NATSARAK SAROCHANUNJEEN
CPA License No.	4563
Accounting and Audit firm	A.M.T. & ASSOCIATES
Audit End Date	31-Dec-2025
No 2	
Auditor Name	Miss DARANEE SOMKAMNERD
CPA License No.	5007
Accounting and Audit firm	A.M.T. & ASSOCIATES
Audit End Date	31-Dec-2025
No 3	
Auditor Name	Miss JARUNEE NUAMMAE
CPA License No.	5596
Accounting and Audit firm	A.M.T. & ASSOCIATES
Audit End Date	31-Dec-2025
No 4	
Auditor Name	MR. SIRAMATE AKKHARACHOTKULLANUN
CPA License No.	11821
Accounting and Audit firm	A.M.T. & ASSOCIATES
Audit End Date	31-Dec-2025
No 5	
Auditor Name	Ms. NATTAYA TUNGPRADIT
CPA License No.	11591
Accounting and Audit firm	A.M.T. & ASSOCIATES
Audit End Date	31-Dec-2025
Agenda Item 8	
Agenda Detail	To consider other agenda
Type	To Consider and approve
More detail	
Authorize Chairman of TOPP Board of Directors to manage and finalize details of 2025 AGM arrangement in case of necessary such as new meeting date and time, venue and agendas under rights as stipulated by laws.	

The details of the agenda in the notice to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders will be posted on the company's website www.topp.co.th from March 28 2025 onwards.

The company hereby certifies that the information above is correct and complete.

Signature _____
(MR.SUTHEE LIMATIBUL)
Vice Chairman and Managing Director
Authorized person to disclose information

This announcement was prepared and disseminated by listed company or issuer through the electronic system which is provided for the purpose of dissemination of the information and related documents of listed company or issuer to the Stock Exchange of Thailand only. The Stock Exchange of Thailand has no responsibility for the correctness and completeness of any statements, figures, reports or opinions contained in this announcement, and has no liability for any losses and damages in any cases. In case you have any inquiries or clarification regarding this announcement, please directly contact listed company or issuer who made this announcement.

If you would like to see the full details of this information, please click view "full details" in attached file.
