

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

-Translation-

PhorSorKor 00-0033/2568 (2025)

April 29, 2025

Subject: Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders

To: Director and Manager

The Stock Exchange of Thailand

The following resolutions were passed by the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Thai O.P.P. Public Company Limited which was held on April 29, 2025 at 10.00 hrs., at Vimarnthip room, the Montien Riverside Hotel, 372 Rama 3 Road, Bangkok, Thailand :-

Agenda No.1 Unanimously adopted the Minutes of the 2024 Annual General Meeting of shareholders held on April 30, 2024 with the following votes:

Resolution	Votes	Equivalent to (%)
Approved	4,567,200	100.0000
Disapproved	-	-
Abstain	-	-
Voided Ballot	-	-

Agenda No.2 Acknowledged the results of the Company's operations during the year 2024 on the Company's Annual Report.

Agenda No.3 Unanimously resolved to approve the Company's financial statements, balance sheets and the statement of income, for the year ended 31 December 2024 were reviewed by the corporate auditors with the following votes;

Resolution	Votes	Equivalent to (%)
Approved	4,567,200	100.0000
Disapproved	-	-
Abstain	-	-
Voided Ballot	-	-

Agenda No.4 Unanimously resolved to approve the allocation of profit and dividend payment for the year 2024 operative result at the rate of Baht 4.91 per share, thus totaling the cash dividend to be paid in the amount of not exceeding Baht 29,460,000. The record date for the right of shareholders to receive the dividend payments will be determined on May 8, 2025. The dividend payment date is set to be on May 28, 2025 with the following votes:

Resolution	Votes	Equivalent to (%)
Approved	4,567,200	100.0000
Disapproved	-	-
Abstain	-	-
Voided Ballot	-	-

Thai O.P.P. Public Company Limited

Office: 1741 Chan Road, Thungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120 **Tel:** (662) 6781051-5 **Fax:** (662) 2854942

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

Agenda No.5 Approved to re-elect four retiring directors whose term have been expired are Mr. Chavalit Limatibul, Mr.Mongkol Limatibul, Ms.Theerarat Limatibul and Mr.Chaiyasit Charoensat with the following votes:

Mr.Chavalit Limatibul

Resolution	Votes	Equivalent to (%)
Approved	3,729,517	81.6587
Disapproved	-	-
Abstain	837,683	18.3413
Voided Ballot	-	-

Mr.Mongkol Limatibul

Resolution	Votes	Equivalent to (%)
Approved	4,514,925	98.8554
Disapproved	-	-
Abstain	52,275	1.1446
Voided Ballot	-	-

Ms.Theerarat Limatibul

Resolution	Votes	Equivalent to (%)
Approved	4,359,490	95.4521
Disapproved	-	-
Abstain	207,710	4.5479
Voided Ballot	-	-

Mr.Chaiyasit Charoensat

Resolution	Votes	Equivalent to (%)
Approved	4,567,100	99.9978
Disapproved	100	0.0022
Abstain	-	-
Voided Ballot	-	-

Agenda No.6 Unanimously resolved to approve the directors' remuneration for the year 2025 in the amount of not exceeding Baht 4 million with the following votes:

Resolution	Votes	Equivalent to (%)
Approved	4,567,200	100.0000
Disapproved	-	-
Abstain	-	-
Voided Ballot	-	-

Thai O.P.P. Public Company Limited

Office: 1741 Chan Road, Thungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120 **Tel:** (662) 6781051-5 **Fax:** (662) 2854942
Internet: <http://www.topp.co.th> **E-mail:** mail@topp.co.th

Agenda No.7 Unanimously resolved to appoint an auditor of A.M.T. & Associates as the Company's auditors for the year 2025, and fixed the auditing fee for the year 2025 in the amount of Baht 1,270,000 with the following votes:

	Name	CPA.NO.
1)	Mrs.Natsarak Sarochanunjeen	4563 or
2)	Ms.Daranee Somkamnerd	5007 or
3)	Ms.Jarunee Nuammae	5596 or
4)	Mr.Siramate Akkharachotkullanun	11821 or
5)	Ms.Nattaya Tungpradit	11591

Resolution	Votes	Equivalent to (%)
Approved	4,567,200	100.0000
Disapproved	-	-
Abstain	-	-
Voided Ballot	-	-

Agenda No.8 Other businesses (if any)
No shareholders have raised any other businesses.

Yours Sincerely,

.....
Suthee Limatibul
Vice Chairman and Managing Director