

ที่ ฝสก 00-0076/2563

10 กรกฎาคม 2563

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องวิมานทิพย์ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 กรุงเทพมหานคร ซึ่งที่ประชุมมีมติดังต่อไปนี้ :-

วาระที่ 1 มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	3,826,033	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 2 ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปีของบริษัท

วาระที่ 3 มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	3,936,901	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน)

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

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

วาระที่ 4 ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งได้จ่ายไปแล้ว 1 ครั้ง จำนวนหุ้นละ 5.50 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 33,000,000 บาท และไม่เสนอการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2562 เพิ่มเติมอีก

วาระที่ 5 มีมติอนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ ร.ต.อ.สุเมธ ลิ้มอติบูลย์ นายบุญชู ลิ้มอติบูลย์ นายชัยสิทธิ์ เจริญสัจดิ์ และนายสุรภาพ ลิ้มอติบูลย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงสรุปได้ดังนี้

ร.ต.อ.สุเมธ ลิ้มอติบูลย์

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	3,061,138	77.7550
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	875,763	22.2450
บัตรเสีย	-	-

นายบุญชู ลิ้มอติบูลย์

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	3,759,190	95.4860
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	177,711	4.5140
บัตรเสีย	-	-

นายชัยสิทธิ์ เจริญสัจดิ์

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	3,936,801	99.9975
ไม่เห็นด้วย	100	0.0025
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-



นายสุรภาพ ลิ้มอดิบุลย์

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	3,906,901	99.2380
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	30,000	0.7620
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 6
เสียงดังนี้

มีมติเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3 ล้านบาท ด้วยคะแนน

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	3,936,901	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 7 มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2563 โดยกำหนดค่าสอบบัญชี เป็นเงิน 1,130,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ชื่อ	เลขที่ไปรับอนุญาต	หรือ
1) นางณัฐสรินทร์ สโรชนันท์เงิน	4563	หรือ
2) นายชัยยุทธ อังศุวิทยา	3885	หรือ
3) นางสาวดรณี สมกำเนิด	5007	หรือ
4) นางสาวจากรุณี น่วมแม่	5596	

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	3,936,901	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

KIM PAI | Thai O.P.P.

FILM & LABELS



วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ
ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นๆ เพื่อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุธี ลีมอดิบุลย์)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน)

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

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