

วันที่ 29 เมษายน 2565

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท อัลฟา ดิวิชั่นส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยมีผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง จำนวน 1 ราย ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเองออนไลน์ จำนวน 7 ราย ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จำนวน 24 ราย และผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะออนไลน์ จำนวน 1 ราย รวมทั้งสิ้น 33 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 815,390,445 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 45.1719 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่จำหน่ายได้แล้วของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

ขอแจ้งมติที่สำคัญของที่ประชุมต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1. มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2565 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	815,511,445	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
	815,511,445	100.0000

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มประชุม จำนวน 2 ราย จำนวนหุ้น 121,000 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 35 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 815,511,445 หุ้น

2. พิจารณอนุมัติงบการเงินประจำปี 2564 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยมีรายละเอียดเสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	815,511,445	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
	815,511,445	100.0000

3. พิจารณานุมัติการไม่จัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2564 และงดการจ่ายเงินปันผล โดยมีรายละเอียดเสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	815,511,445	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
	815,511,445	100.0000

4. พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

4.1. นาย บุญเลิศ เอี้ยวพรชัย

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	809,056,845	99.2085
ไม่เห็นด้วย	6,454,600	0.7915
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
	815,511,445	100.0000

4.2. นาย ธีร ชุตินวราภรณ์

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	809,056,845	99.2085
ไม่เห็นด้วย	6,454,600	0.7915
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
	815,511,445	100.0000

5. พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	815,511,446	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
	815,511,446	100.0000

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มประชุม จำนวน 1 ราย จำนวนหุ้น 1 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 36 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 815,511,446 หุ้น

6. พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	815,511,446	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
	815,511,446	100.0000

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท อัลฟา ดิวิชั่นส์ จำกัด (มหาชน)



(นายธีร ชุติวราภรณ์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร