

วันที่ 28 เมษายน 2566

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท อัลฟา ดิวิชั่นส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยมีผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง จำนวน 3 ราย ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเองออนไลน์ จำนวน 6 ราย ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จำนวน 33 ราย และผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะออนไลน์ จำนวน 2 ราย รวมทั้งสิ้น 44 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 903,372,039 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 47.1985 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่จำหน่ายได้แล้วของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

ขอแจ้งมติที่สำคัญของที่ประชุมต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1. มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	902,938,339	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	21,294,404	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
	924,232,743	100.0000

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มประชุม จำนวน 1 ราย จำนวนหุ้น 20,860,704 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 45 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 924,232,743 หุ้น

2. มีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2565 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยมีรายละเอียดเสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	903,372,039	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	20,860,704	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
	924,232,743	100.0000

3. มีมติอนุมัติไม่จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผล โดยมีรายละเอียดเสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	907,644,957	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	16,587,786	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
	924,232,743	100.0000

4. มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้า ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

4.1. นาย รัชช วรวงศร์ตนา

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	884,422,253	97.9494
ไม่เห็นด้วย	18,516,086	2.0506
งดออกเสียง	21,294,404	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
	924,232,743	100.0000

4.2. นาย กิตติศักดิ์ ชนกมาตุ

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	901,010,039	99.7864
ไม่เห็นด้วย	1,928,300	0.2136
งดออกเสียง	21,294,404	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
	924,232,743	100.0000

4.3. นาย ยศทัศน์ นิธิศรีธัญญ์

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	884,422,253	95.7375
ไม่เห็นด้วย	39,376,790	4.2625
งดออกเสียง	433,700	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
	924,232,743	100.0000

5. มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	886,784,253	95.9482
ไม่เห็นด้วย	37,448,490	4.0518
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
	924,232,743	100.0000

6. มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	924,232,743	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
	924,232,743	100.0000

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท อัลฟา ดิวิชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

(นายธีร ชุติวราภรณ์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร