

ALPHAXSET-6607-003

วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

เรื่อง : แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)
เรียน : กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 ของบริษัท อัลฟา ดิวิชั่นส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ เลขที่ 98 อาคารอรุณเกษวิ 1 ชั้น 5 ซอยอารี ถนนสุขุมวิท 26 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร บริษัทได้จัดการประชุมในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยมีผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเองออนไลน์ จำนวน 5 ราย ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จำนวน 36 ราย ผู้ถือหุ้นออนไลน์ จำนวน 7 รายและผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะออนไลน์ จำนวน 3 ราย รวมทั้งสิ้น 51 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,028,201,563 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 49.3401 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่จำหน่ายได้แล้วของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาตามระเบียบวาระและมีมติอนุมัติในเรื่องที่สำคัญสรุปได้ดังนี้

1. มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,028,201,563	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
	1,028,201,563	100.0000

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนตอนเริ่มประชุม จำนวน 51 ราย จำนวนหุ้น 1,028,201,563 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 51 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 1,028,201,563 หุ้น

2. มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 5,369,013.75 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 526,345,537.25 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 520,976,523.50 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 21,476,055 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ซึ่งเป็นหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท หรือ (AlphaX-W4) ที่ได้หมดอายุแล้ว เนื่องจากพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 136 กำหนดให้บริษัทสามารถออกหุ้นเพิ่มทุนได้เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว เว้นแต่หุ้นที่ยังจำหน่ายไม่ครบเป็นหุ้นที่ต้องออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น โดยบริษัทจะต้องตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายและไม่ได้มีไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของ

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทก่อนการออกหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว โดยบริษัทมีแผนที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้(ก) ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทโดยเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน (ข) ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,028,201,563	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
	1,028,201,563	100.0000

3. มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ดังนี้

เดิม

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	526,345,537.25	บาท	(ห้าร้อยยี่สิบหกล้านสามแสนสี่หมื่นห้าพันห้าร้อยสามสิบเจ็ดบาทยี่สิบห้าสตางค์)
แบ่งออกเป็น	2,105,382,149	หุ้น	(สองพันหนึ่งร้อยห้าล้านสามแสนแปดหมื่นสองพันหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าหุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้	0.25	บาท	(ยี่สิบห้าสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น:			
หุ้นสามัญ	2,105,382,149	หุ้น	(สองพันหนึ่งร้อยห้าล้านสามแสนแปดหมื่นสองพันหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(ศูนย์หุ้น)”

แก้ไขเป็น

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	520,976,523.50	บาท	(ห้าร้อยยี่สิบสามล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นหกพันห้าร้อยยี่สิบสามบาทห้าสิบสตางค์)
แบ่งออกเป็น	2,083,906,094	หุ้น	(สองพันแปดสิบล้านเก้าแสนหกพันเก้าสิบล้าน)
มูลค่าที่ตราไว้	0.25	บาท	(ยี่สิบห้าสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น:			
หุ้นสามัญ	2,083,906,094	หุ้น	(สองพันแปดสิบล้านเก้าแสนหกพันเก้าสิบล้าน)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(ศูนย์หุ้น)”

ในการนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท มอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการลงนามในคำขอ หรือในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท และการยื่นขอจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทที่ต้องยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามคำแนะนำ หรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,028,201,563	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
ผู้ถือหุ้นที่ไม่มีสิทธิลงคะแนนเสียง	0	0.0000
	1,028,201,563	100.0000

4. มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 1,802,226,523.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 520,976,523.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 2,323,203,047.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวนไม่เกิน 7,208,906,094 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อ (ก) ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โดยเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน และ (ข) ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) เพื่อเป็นเงินทุนสำหรับการขยายธุรกิจผ่านการลงทุนในธุรกิจต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตามแผนการขยายธุรกิจของบริษัท รวมถึงเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องและความคล่องตัว (flexibility) ให้บริษัท รวมทั้งช่วยเสริมให้บริษัทมีฐานเงินทุนที่เข้มแข็งขึ้น โดยไม่ต้องดำเนินการเพิ่มทุนหลาย ๆ ครั้งในทุก ๆ ปี หรือในทุก ๆ ครั้งที่บริษัทมีความจำเป็นในการใช้เงินเพื่อขยายธุรกิจ เพื่อสร้างความพร้อมสำหรับการลงทุนในอนาคตตามกลยุทธ์ทางธุรกิจ (business strategy) ที่วางไว้ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,027,821,053	99.9630.0000
ไม่เห็นด้วย	380,510	0.0370.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
	1,028,201,563	100.0000

5. มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนี้

เดิม

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	520,976,523.50	บาท	(ห้าร้อยยี่สิบสามล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นหกพันห้าร้อยยี่สิบสามบาทห้าสิบบสตางค์)
แบ่งออกเป็น	2,083,906,094	หุ้น	(สองพันแปดสิบล้านเก้าแสนหกพันเก้าสิบลีหุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้	0.25	บาท	(ยี่สิบบาทสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น:			
หุ้นสามัญ	2,083,906,094	หุ้น	(สองพันแปดสิบล้านเก้าแสนหกพันเก้าสิบลีหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(ศูนย์หุ้น)”

แก้ไขเป็น

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	2,323,203,047.00	บาท	(สองพันสามร้อยยี่สิบล้านสองแสนสามพันยี่สิบบาท)
แบ่งออกเป็น	9,292,812,188	หุ้น	(เก้าพันสองร้อยเก้าสิบล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งร้อยแปดสิบบแปดหุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้	0.25	บาท	(ยี่สิบบาทสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น:			
หุ้นสามัญ	9,292,812,188	หุ้น	(เก้าพันสองร้อยเก้าสิบล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งร้อยแปดสิบบแปดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(ศูนย์หุ้น)”

ในการนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท มอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการลงนามในคำขอ หรือในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท และการยื่นขอจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทที่ต้องยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย

ระเบียบข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามคำแนะนำ หรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,027,821,053	99.9630.0000
ไม่เห็นด้วย	380,510	0.0370.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
	1,028,201,563	100.0000

6. มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังนี้

6.1 อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 2,562,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท โดยเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งจะจัดสรรครั้งเดียวเต็มจำนวนหรือแต่บางส่วนก็ได้ และจะจัดสรรในคราวเดียวกันหรือเป็นคราว ๆ ไปได้ โดยกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.13 บาท (ซึ่งไม่ต่ำกว่าราคาจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท) ดังต่อไปนี้

- (ก) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,100,000,000 หุ้น ให้แก่ Mr.Ekaphanh Phapithack รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 1,243,000,000 บาท และ
- (ข) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,100,000,000 หุ้น ให้แก่ นายมนัส ปิยะตริงส์ รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 1,243,000,000 บาท และ
- (ค) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 300,000,000 หุ้น ให้แก่ นายวิวัฒน์ กิตติพงศ์โกศล รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 339,000,000 บาท และ
- (ง) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 25,000,000 หุ้น ให้แก่ นางสาวญาณิ จีระประภากาญจน์ รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 28,250,000 บาท และ
- (จ) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 20,000,000 หุ้น ให้แก่ นายเทพฤทธิ์ ศักดิ์นฤหล้า รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 22,600,000 บาท และ
- (ฉ) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 17,500,000 หุ้น ให้แก่ นายกวินท์ ศักดิ์นฤหล้า รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 19,775,000 บาท

ผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจนในครั้งนี้ เป็นผู้ลงทุนที่มีฐานะทางการเงินมั่นคงและมีศักยภาพในการลงทุนในบริษัทได้จริง รวมทั้งมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ หรือศักยภาพในการอันเป็นประโยชน์หรือส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัท

อย่างไรก็ตามการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับ (ก) Mr.Ekaphanh Phapithack เข้าข่ายเป็นการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546(รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศ

เรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) เนื่องด้วย (ก) Mr.Ekaphanh Phapithack อาจได้รับการเสนอซื้อให้เป็นกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารของบริษัท โดยเมื่อคำนวณขนาดของรายการตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกันแล้วจะมีมูลค่าขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 100.48 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,027,821,053	99.9630.0000
ไม่เห็นด้วย	380,510	0.0370.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
	1,028,201,563	100.0000

6.2 อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 4,646,406,094 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามวาระ 6.1 เสร็จสิ้น ในอัตราการจัดสรรหุ้น 1 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ในกรณีที่มีเศษของหุ้นที่เกิดจากการคำนวณให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นอาจจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ได้ โดยที่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้นและกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาหุ้นละ 0.25 บาท

การจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิรายใดมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) หรือมีลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งปัจจุบันอนุญาตให้บุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยถือหุ้นอยู่ในบริษัทได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,027,821,053	99.9630.0000
ไม่เห็นด้วย	380,510	0.0370.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
	1,028,201,563	100.0000

7. มีมติอนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์โดยการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท Simoung Express Loan Non Deposit Taking Microfinance Institutions Co.,Ltd. (“SML”) จำนวนรวม 10,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10,000 กีบ ซึ่งปัจจุบันประกอบธุรกิจให้สินเชื่อแก่รายย่อยแบบมีหลักประกันใน สปป.ลาว จากผู้ถือหุ้นเดิมของ SML ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ในราคาซื้อขายประมาณหุ้นละ 19.00 บาท ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนของ SML ด้วยมูลค่าการเข้าทำรายการรวมเท่ากับ 190,000,000 บาท (“ธุรกรรมเข้าลงทุนใน SML”) โดยบริษัทจะชำระมูลค่าสิ่งตอบแทนสำหรับการซื้อหุ้นสามัญของ SML ด้วยเงินสด รวมถึงอนุมัติการเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้น ข้อตกลงสัญญาอื่น ๆ และเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหุ้นสามัญของ SML โดยภายหลังการทำธุรกรรมดังกล่าว SML จะถือเป็นบริษัทย่อยของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 100

ทั้งนี้ การเข้าทำธุรกรรมเข้าลงทุนใน SML มีลักษณะเป็นการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทตามมาตรา 107(2)(ข) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชน”) โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,027,821,053	99.9630.0000
ไม่เห็นด้วย	380,510	0.0370.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
	1,028,201,563	100.0000

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท อัลฟา ดิวิชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

(นายธีร ชุติวราภรณ์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร