

ALPHAXSET6710-002

วันที่ 29 ตุลาคม 2567

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุน

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท อัลฟา ดิวิชั่นส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2567 เวลา 14.00 น. ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) เพียงแบบเดียวเท่านั้น ด้วยระบบแอปพลิเคชัน IR Plus AGM โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง 2 ราย ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จำนวน 51 ราย ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมออนไลน์ จำนวน 8 ราย และผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะออนไลน์ จำนวน 2 ราย รวมทั้งสิ้น 63 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 7,587,810,474 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 81.6563 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่จำหน่ายได้แล้วของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติในวาระต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้

- วาระที่ 1 : มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	7,587,810,475	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
	7,587,810,475	100.0000

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มประชุม จำนวน 1 ราย จำนวนหุ้น 1 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 64 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 7,587,810,475 หุ้น

- วาระที่ 2 : มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุน ที่ได้รับจากการระดมทุนจากการเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ อนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	7,587,810,475	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
	7,587,810,475	100.0000

3. วาระที่ 3 : เรื่องอื่น
- ไม่มี -

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนลดจากตอนเริ่มประชุม จำนวน 2 ราย จำนวนหุ้น 200,110 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 62 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 7,587,610,365 หุ้น

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท อัลฟา ดิวิชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

(นายกำพล ทรวงบุญกุล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร