

ALPHAXSET-6711-004

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2567

เรื่อง แจ้งการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย (ธุรกิจกัญชง กัญชา) ซึ่งเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และการสิ้นสุดสภาพเป็นบริษัทย่อย

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย สารสนเทศรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของ บริษัท อัลฟา ไบโอเทค จำกัด

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อัลฟา ดิวิชั่นส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 8/2567 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2567 เวลา 15.30 น. ได้มีมติอนุมัติในเรื่องที่สำคัญสรุปได้ดังต่อไปนี้

1. มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ จำหน่ายหุ้นสามัญและสิทธิเรียกร้องในหนี้เงินกู้ยืมพร้อมดอกเบี้ยค้างจ่ายตามงบการเงินของบริษัท อัลฟา ไบโอเทค จำกัด (“BIO”) ให้กับบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน และลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้น และ/หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อจำหน่ายหุ้นสามัญ BIO จำนวน 1,199,997 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของทุนชำระแล้วของ BIO และสิทธิเรียกร้องในฐานะที่บริษัทเป็นเจ้าหนี้ ในหนี้เงินกู้ยืมพร้อมดอกเบี้ยค้างจ่ายตามงบการเงินของ BIO ที่มีอยู่ต่อบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 จำนวนทั้งสิ้น 31,576,166 บาท ให้แก่ 1. Mr.VIRADETH BOUPHA และ 2. นายสุเมธ นิสเพียรพันธ์ ซึ่งไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ คิดเป็นรวมมูลค่าการจำหน่ายไปในหุ้นสามัญและหนี้เงินกู้ยืม ทั้งสิ้น 151,575,866 บาท โดยภายหลังการจำหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทฯ ไม่มีหุ้นคงเหลือที่ถือใน BIO และ BIO สิ้นสภาพการเป็นบริษัทย่อยของ บริษัทฯ

การเข้าทำธุรกรรมข้างต้นไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) อย่างไรก็ตาม การเข้าทำธุรกรรมข้างต้นเข้าข่ายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”) ซึ่งเมื่อนับขนาดรายการของธุรกรรมดังกล่าว โดยใช้เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่มีขนาดรายการสูงสุด มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 2.89 และเมื่อคำนวณรวมกับขนาดรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา ก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการในครั้งนี้ ตามเกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน จะมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 14.47 รายการดังกล่าวจึงเข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 1 ตามประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ กล่าวคือ เป็นรายการที่มีมูลค่าน้อยกว่าร้อยละ 15

ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอแจ้งสารสนเทศเกี่ยวกับธุรกรรมจำหน่ายหุ้นสามัญ BIO และสิทธิเรียกร้องในฐานะเจ้าหนี้ในหนี้เงินกู้ยืมพร้อมดอกเบี้ยค้างจ่ายตามงบการเงินรวมของ BIO ดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท อัลฟา ดิวิชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

(นายกำพล บุรณกุล)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สารสนเทศรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของ
บริษัท อัลฟา ดิวิชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท อัลฟา ดิวิชั่นส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ" หรือ "ผู้จะขาย") ครั้งที่ 8/2567 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2567 ได้มีมติอนุมัติให้ขายหุ้นสามัญบริษัท อัลฟา ไบโอเทค จำกัด ("BIO") และสิทธิเรียกร้องในหนี้เงินกู้ยืมพร้อมดอกเบี้ยค้างจ่ายตามงบการเงินของ BIO ให้แก่ 1. Mr.VIRADETH BOUPHA และ 2. นายสุเมธ นิรเพียรนันท์ (เรียกว่า "ผู้จะซื้อ") ซึ่งไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ และลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้น และ/หรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อจำหน่ายหุ้นสามัญและสิทธิเรียกร้องในหนี้เงินกู้ยืม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. หุ้นสามัญของบริษัทย่อย

หุ้นสามัญของบริษัท อัลฟา ไบโอเทค จำกัด ("BIO") จำนวน 1,199,997 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท (หนึ่งร้อยบาท) ซึ่งได้ชำระเต็มมูลค่าแล้ว คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด (รวมเรียกว่า "หุ้นที่จะซื้อขาย")

2. สิทธิเรียกร้องในหนี้เงินกู้ยืม

บริษัทฯ จะโอนสิทธิเรียกร้องในฐานะเจ้าหนี้ในหนี้เงินกู้ยืมพร้อมดอกเบี้ยค้างจ่ายตามงบการเงินรวมทั้ง BIO มีอยู่ต่อบริษัทฯ (รวมเรียกว่า "หนี้เงินกู้ยืม") ณ วันที่ทำการซื้อขายหุ้นที่จะซื้อขาย ("วันที่ทำการซื้อขายเสร็จสมบูรณ์") ให้แก่ผู้จะซื้อ โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 หนี้เงินกู้ยืมมีมูลค่ารวมโดยประมาณทั้งสิ้นจำนวน 31,576,166 บาท (สามสิบเอ็ดล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นหกพันหนึ่งร้อยหกสิบหกบาท)

การเข้าทำธุรกรรมข้างต้นไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) ("ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน") อย่างไรก็ตาม การเข้าทำธุรกรรมข้างต้นเข้าข่ายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า "ประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์") ซึ่งเมื่อนับขนาดรายการของธุรกรรมดังกล่าว โดยใช้เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่มีขนาดรายการสูงสุด มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 2.89 และเมื่อคำนวณรวมกับขนาดรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา ก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการในครั้งนี้ ตามเกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน จะมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 14.47 รายการดังกล่าวจึงเข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 1 ตามประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ กล่าวคือ เป็นรายการที่มีมูลค่าน้อยกว่าร้อยละ 15

บริษัทฯ จึงขอแจ้งสารสนเทศรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์เกี่ยวกับการจำหน่ายหุ้นสามัญ BIO และสิทธิเรียกร้องในหนี้เงินกู้ยืมของ BIO ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่ทำรายการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นเพื่อจำหน่ายหุ้นสามัญ BIO ให้แก่ 1. Mr.VIRADETH BOUPHA และ 2. นายสุเมธ นิรเพียรนันท์ โดยคาดว่าจะการเข้าทำธุรกรรมจะเสร็จสมบูรณ์ภายในเดือนพฤศจิกายน 2567 ภายหลังจากคู่สัญญาได้ดำเนินการให้บริษัทฯ เป้าหมายปราศจากข้อผูกพันตามสัญญา ตลอดจนภาระผูกพันที่

อาจจะเกิดขึ้นดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์ ซึ่งรวมถึงการที่เงื่อนไขบังคับก่อนทั้งหมดที่ระบุไว้ภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้นที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมเป็นผลสำเร็จ หรือถือว่าเป็นผลสำเร็จ หรือได้รับการผ่อนผันจากคู่สัญญาฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน

ผู้ขาย : บริษัท อัลฟา ดิวชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

ผู้ซื้อ : 1. Mr.VIRADETH BOUPHA

2. นายสุเมธ นิรเพียรนนท์

ความสัมพันธ์กับบริษัท : ไม่เข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

บริษัทฯ จะเข้าทำรายการจำหน่ายไปในหุ้นสามัญของบริษัท อัลฟา ไบโอเทค จำกัด ("BIO") จำนวน 1,199,997 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ซึ่งได้ชำระเต็มมูลค่าแล้ว คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ BIO คิดเป็นเงินไม่ต่ำกว่า 119,999,700 บาท (หนึ่งร้อยสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาท) ทั้งนี้ BIO ไม่มีเงินลงทุนในบริษัทย่อยรวมทั้ง สิทธิเรียกร้องในฐานะเจ้าหนี้ในหนี้เงินกู้ยืมที่ BIO มีอยู่ต่อบริษัทฯ โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 หนี้เงินกู้ยืมพร้อมดอกเบี้ยตามงบการเงินของ BIO มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 31,576,166 บาท (สามสิบเอ็ดล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นหกพันหนึ่งร้อยหกสิบหกบาท) คิดเป็นรวมมูลค่าการจำหน่ายไปในหุ้นสามัญและหนี้เงินกู้ยืม ทั้งสิ้น 151,575,866 บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันแปดร้อยหกสิบหกบาท)

บริษัทฯ และผู้ซื้อตกลงกำหนดมูลค่ารวมกิจการบริษัทเป้าหมาย (Enterprise Value) ภายใต้สมมติฐานว่ากิจการของบริษัทเป้าหมายไม่มีเงินสด และไม่มีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (Cash-Free and Debt-Free Basis) โดย บริษัทฯ และผู้ซื้อตกลงกำหนดมูลค่ารวมกิจการบริษัทเป้าหมายเป็นจำนวนไม่ต่ำกว่า 151,575,866 บาท ("มูลค่ารวมกิจการ") ซึ่งราคาดังกล่าวเป็นราคาที่ตกลงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย โดยอ้างอิงวิธีอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชี (Price to Book Ratio) เป็นเกณฑ์ ซึ่งได้ประเมินโดยบริษัท ซิมส์ พร็อพเพอร์ตี้ คอนซัลแทนท์ จำกัด ที่เป็นผู้ประเมินราคาอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานกต. และบวกด้วยสิทธิเรียกร้องในฐานะเจ้าหนี้ในหนี้เงินกู้ยืมที่ BIO มีอยู่ต่อบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ทั้งนี้ภายหลังการจำหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทฯ ไม่มีหุ้นคงเหลือที่ถือใน BIO สิ้นสภาพการเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ

4. ขนาดของการทำรายการ

4.1 การคำนวณขนาดรายการ

บริษัทฯ ได้คำนวณขนาดรายการของธุรกรรมภายใต้ประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ โดยคำนวณจากงบการเงินที่สอบทานแล้วของบริษัทฯ และ BIO สำหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567 ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)

$$\text{ขนาดรายการ} = \frac{(\text{NTA ของ BIO} \times 100\%) \times 100}{\text{NTA ของบริษัท}} = \frac{(155.59^{1/}) \times 100}{5,379.18^{2/}} = 2.89\%$$

2. เกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน

$$\text{ขนาดรายการ} = \frac{(\text{กำไรสุทธิของ BIO} \times 100\%) \times 100}{\text{กำไรสุทธิของบริษัท}} = \frac{(-6.13^{3/}) \times 100}{(-67.49)^{4/}} = \text{N/A}$$

3. เกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน

$$\text{ขนาดรายการ} = \frac{\text{จำนวนเงินที่จะได้รับ} \times 100}{\text{สินทรัพย์รวมของบริษัท}} = \frac{151.58^{5f} \times 100}{5,882.54^{6f}} = 2.58\%$$

4. เกณฑ์มูลค่าของหลักทรัพย์ที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์

เกณฑ์นี้ไม่สามารถใช้คำนวณได้ เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ได้ออกหุ้นใหม่เพื่อชำระราคา

หมายเหตุ

- 1/ สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของ BIO ตามงบการเงินของ BIO สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567 ที่ผ่านการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
- 2/ สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัท ตามงบการเงินรวมของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567 ที่ผ่านการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ไม่รวมมูลค่าสัมปทานโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ จำนวน 896.97 ลบ.
- 3/ กำไรสุทธิจากการดำเนินงานส่วนที่เป็นของ BIO ในช่วง 12 เดือนย้อนหลัง ตั้งแต่ 1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567 จำนวนจากงบการเงินของ BIO สำหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 และ 30 กันยายน 2567 ที่ผ่านการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และจากงบการเงินของ BIO สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
- 4/ กำไรสุทธิจากการดำเนินงานส่วนที่เป็นของบริษัท ในช่วง 12 เดือนย้อนหลัง ตั้งแต่ 1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567 จำนวนจากงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 และ 30 กันยายน 2567 ที่ผ่านการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และจากงบการเงินรวมของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
- 5/ มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน เป็นการประเมินมูลค่าบริษัทโดยบริษัทผู้ประเมินราคาอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์บวกด้วยสิทธิเรียกร้องในฐานะเจ้าหนี้ในหนี้เงินกู้ยืมที่ BIO มีอยู่ต่อบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2567
- 6/ สินทรัพย์รวมของบริษัทตามงบการเงินรวมของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567 ที่ผ่านการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ทั้งนี้ รุกระกรรมการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญของบริษัทเป้าหมายและสิทธิเรียกร้องในหนี้เงินกู้ยืมทั้งหมดตามรายละเอียดข้างต้น มีขนาดรายการรวมกันเท่ากับ 151,575,866 บาท คิดเป็นขนาดรายการของธุรกรรมตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ เป็นเกณฑ์ที่ได้ผลลัพธ์สูงสุดเท่ากับร้อยละ 2.89 และเมื่อคำนวณรวมกับขนาดรายการได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา ก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการในครั้งนี้ ตามเกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน จะมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 14.47 รายการดังกล่าวจึงเข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 1 ตามประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ กล่าวคือ เป็นรายการที่มีมูลค่าน้อยกว่าร้อยละ 15 ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

4.2 มูลค่ารวมสิ่งตอบแทนและเงื่อนไขการชำระเงิน

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	: จำนวน 151,575,866 บาท
เงื่อนไขการชำระเงิน	: บริษัทฯ จะได้รับชำระค่าตอบแทนทั้งจำนวนภายในเวลาที่กำหนด ซึ่งคาดว่าจะภายในเดือนพฤศจิกายน 2567
มูลค่าของสินทรัพย์ที่จำหน่ายไป	: มูลค่าของหุ้น BIO และสิทธิเรียกร้องในหนี้เงินกู้ยืมที่บริษัทฯ จะจำหน่ายไปจากการเข้าทำธุรกรรม
เกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน	: 1) ราคาที่บริษัทฯ และผู้ซื้อเจรจาร่วมกัน 2) การประเมินมูลค่าทรัพย์สิน โดย บริษัท ซิมส์ พร็อพเพอร์ตี้ คอนซัลแตนท์ จำกัด ผู้ประเมินราคาอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน กสท.

5. รายละเอียดสินทรัพย์ที่จำหน่าย

ทรัพย์สินที่บริษัทฯ จะจำหน่ายไปมีรายละเอียดดังนี้

5.1 หุ้นสามัญของบริษัทเป้าหมาย ตามรายละเอียดดังนี้

หุ้นสามัญของ BIO จำนวน 1,199,997 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท (หนึ่งร้อยบาท) ซึ่งได้ชำระเต็มมูลค่าแล้ว คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด โดยข้อมูลทั่วไปของ BIO เป็นดังนี้

ชื่อบริษัท	: บริษัท อัลฟา ไบโอเทค จำกัด
ลักษณะการประเภทธุรกิจ	: ประกอบ ธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าประเภทสารตั้งต้นและสารสกัดจากพืชกัญชง และ/หรือ พืชกัญชา
ที่อยู่	: 98 อาคารอรชรกระวี 1 ชั้น 5 ซอยอารี ถนนสุขุมวิท 26 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว	: 120,000,000.00 บาท
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้	: หุ้นละ 100 บาท
จำนวนหุ้น	: 1,200,000 หุ้น

5.2 ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญของ BIO อ้างอิงจากงบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 - 31 ธันวาคม 2566 และงบการเงินที่สอบทานแล้ว ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

หน่วย : พันบาท

สินสุทธรอบบัญชี ณ	งบการเงินรวม			
	31 ธ.ค. 2564 (ตรวจสอบ)	31 ธ.ค. 2565 (ตรวจสอบ)	31 ธ.ค. 2566 (ตรวจสอบ)	30 ก.ย. 2567 (สอบทาน)
สินทรัพย์รวม	95,808.22	254,156.55	194,685.07	187,643.56
หนี้สินรวม	66,391.05	86,474.92	34,175.91	32,052.13
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว	30,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	29,417.17	167,681.63	160,509.16	155,591.43
รายได้รวม	1.81	99,039.21	1,382.90	1,417.07
ค่าใช้จ่ายรวม	584.64	50,774.75	8,555.38	6,334.80
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(582.83)	48,264.46	(7,172.47)	(4,917.72)
กำไร (ขาดทุน) สะสม ยังไม่จัดสรร	(582.83)	47,681.63	40,509.16	35,591.43
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	(1.94)	40.22	(5.98)	(4.10)
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	98.06	139.73	133.76	129.66

5.3 คณะกรรมการบริษัทของ BIO

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 คณะกรรมการประกอบด้วย

1. นายธีร ชุติวราภรณ์ กรรมการ
2. นายกวิน วิภาวิสันต์ กรรมการ

5.4 ผู้ถือหุ้นของ BIO

รายละเอียดผู้ถือหุ้น

ลำดับที่	รายชื่อ	ณ วันที่ 29 เมษายน 2567		ภายหลังการเข้าทำรายการ	
		จำนวน (หุ้น)	สัดส่วนการถือ หุ้น (ร้อยละ)	จำนวน (หุ้น)	สัดส่วนการถือ หุ้น (ร้อยละ)
1.	บมจ.อัลฟา ดิวิชั่นส์	1,199,997	99.99	0	0.00
2.	นายธีร ชุติวราภรณ์	1	0.0001	1	0.0001
3.	นายกวิน วิภาวิสันต์	1	0.0001	1	0.0001
4.	นายสมเกียรติ ชุนแร่	1	0.0001	1	0.0001
5.	Mr.VIRADETH BOUPHA	0	0.00	587,998	48.9998
6.	นายสุเมธ นรเพียรนันท์	0	0.00	611,999	50.9999
	รวม	1,200,000	100.00	1,200,000	100.00

6. การขออนุญาตหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

การเข้าทำธุรกรรมนี้ บริษัทฯ ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท แต่ไม่ต้องขออนุญาตหรือขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือหน่วยงานอื่นใด

7. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดกับบริษัท

บริษัทฯ เห็นว่า การประกอบธุรกิจดังกล่าวมีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่เกี่ยวข้องกับกฎเกณฑ์และระเบียบของหน่วยงานราชการ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ โดยจะนำเงินทุนจากการทำธุรกรรมนี้มาใช้ในส่วนธุรกิจพลังงานไฟฟ้า และ/หรือการลงทุนในธุรกิจการเงิน ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้และกำไร และพลิกฟื้นผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ที่ให้ผลตอบแทนที่มีเสถียรภาพอย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนการดำเนินงานการขยายโอกาสทางธุรกิจอื่นๆ ในอนาคต

8. แผนการใช้เงินที่ได้รับจากการทำธุรกรรม

บริษัทฯ มีแผนการใช้เงินที่ได้รับจากการทำธุรกรรม โดยจะนำไปใช้ลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน และ/หรือการลงทุนในธุรกิจการเงิน

9. ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามรายละเอียดข้างต้น โดยได้พิจารณาด้วยความรอบคอบ และเห็นว่า การเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้นของบริษัท เนื่องจากผลประกอบการของ BIO มีผลขาดทุน รวมถึงการประกอบธุรกิจดังกล่าวมีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่เกี่ยวข้องกับกฎเกณฑ์และระเบียบของหน่วยงานราชการ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ โดยการที่บริษัทฯ จะได้นำเงินที่ได้รับไปมุ่งเน้นการลงทุนในด้านธุรกิจพลังงานหมุนเวียน และ/หรือการลงทุนในธุรกิจการเงินนั้น จะเป็นการลงทุนที่สามารถสร้างผลประโยชน์โดยรวมให้กับผู้ถือหุ้นได้ดีกว่าลงทุนในธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าประเภทสารตั้งต้นและสารสกัดจากพืชกัญชง และ/หรือ พืชกัญชา

10. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท มีความเห็นไม่แตกต่างจากคณะกรรมการบริษัท