

ALPHAXSET6704-004

วันที่ 29 เมษายน 2567

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
(เรื่อง การเพิ่มจำนวนกรรมการใหม่ เปลี่ยนแปลงจากที่กรรมการเสนอ จำนวน 2 ท่าน เป็น 1 ท่าน)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท อัลฟา ดิวิชั่นส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงแบบเดียวเท่านั้น ด้วยระบบแอปพลิเคชัน IR Plus AGM โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองออนไลน์ จำนวน 17 ราย ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จำนวน 68 ราย และผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะออนไลน์ จำนวน 1 ราย รวมทั้งสิ้น 86 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 5,473,233,213 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 58.9003 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่จำหน่ายได้แล้วของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติในวาระต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้

1. มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	5,474,383,213	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
	5,474,383,213	100.0000

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มประชุม จำนวน 1 ราย จำนวนหุ้น 1,150,000 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 87 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 5,474,383,213 หุ้น

2. มีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2566 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	5,474,383,213	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
	5,474,383,213	100.0000

3. มีมติอนุมัติไม่จัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2566 และงดจ่ายเงินปันผล ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	5,474,383,213	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
	5,474,383,213	100.0000

4. มีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทน กรรมการที่ออกตามวาระ โดยลงมติเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

4.1. Mr.Ekaphanh Phapithack

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	5,474,383,213	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
	5,474,383,213	100.0000

4.2. นายธวัชวงศ์ พลินสุด

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	5,474,383,213	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
	5,474,383,213	100.0000

4.3. นายจรเกียรติ อรุณไพโรจน์กุล

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	5,474,383,213	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
	5,474,383,213	100.0000

5. มีมติพิจารณาเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัท โดยแต่งตั้งกรรมการเพิ่มอีก 2 ท่าน จากเดิมจำนวน 9 ท่าน เป็นจำนวน 11 ท่าน โดยลงมติเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

5.1 มีมติไม่อนุมัติ แต่งตั้ง นายมหัศ ปิยะตรีงส์ เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	605,875,497	30.8556
ไม่เห็นด้วย	1,357,710,028	69.1444
งดออกเสียง	1,310,797,688	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
ผู้ถือหุ้นไม่สิทธิลงคะแนนเสียง	2,200,000,000	100.0000
	5,474,383,213	100.0000

5.2 มีมติอนุมัติ แต่งตั้ง นายวิวัฒน์ กิตติพงศ์โกศล เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	4,874,383,213	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
ผู้ถือหุ้นไม่สิทธิลงคะแนนเสียง	600,000,000	100.0000
	5,474,383,213	100.0000

6. มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	5,474,383,213	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
	5,474,383,213	100.0000

7. มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	5,474,383,213	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
	5,474,383,213	100.0000

8. มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุน ที่ได้รับการระดมทุนจากการเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ อนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	5,474,322,716	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
	5,474,322,716	100.0000

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มประชุม จำนวน 1 ราย จำนวนหุ้น 100 หุ้น และมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมลดลง จำนวน 1 ราย จำนวนหุ้น 60,597 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้น จำนวน 87 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 5,474,322,716 หุ้น

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท อัลฟา ดิวิชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

(นายธีร ชุติวราภรณ์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร