

ALPHAXSET-6502-001

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565

เรื่อง: แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2565 การลดทุนจดทะเบียน การเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565

เรียน: กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อัลฟา ดิวิชั่นส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. ได้มีมติอนุมัติในเรื่องที่สำคัญสรุปได้ดังต่อไปนี้

1. มีมติอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 452,418,389.50 บาท (หุ้นสามัญ 1,809,673,558 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท) เป็น 451,270,943.00 บาท (หุ้นสามัญ 1,805,083,772 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท) โดยตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 4,589,786 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท คิดเป็นจำนวน 1,147,446.50 บาท และให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
2. มีมติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. (ทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
3. มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 451,270,943.00 บาท (หุ้นสามัญ 1,805,083,772 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท) เป็น 478,495,943 บาท (หุ้นสามัญ 1,913,983,772 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 108,900,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท คิดเป็นจำนวน 27,225,000 บาท และให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
4. พิจารณามติแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. (ทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
5. มีมติอนุมัติให้แก้ไขวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 28 มีนาคม 2565 ประกอบด้วย
 - วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564
 - วาระที่ 2 การเข้าซื้อหุ้นสามัญในบริษัท มหทุน โฮลดิ้ง จำกัด รวมทั้งการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในลักษณะการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจง ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
 - 2.1 พิจารณารับทราบการเข้าซื้อหุ้นสามัญในบริษัท มหทุน โฮลดิ้ง จำกัด รวมทั้งการออกและเสนอขายหุ้นสามัญ เพิ่มทุนของบริษัทในลักษณะการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจง ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่ บริษัท บี ริช โฮลดิ้ง จำกัด เพื่อเป็นค่าตอบแทนสำหรับการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของบริษัท มหทุน โฮลดิ้ง จำกัด แทนการชำระด้วยเงินสด
 - 2.2 พิจารณามติการทำธุรกรรมซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทตาม มาตรา 107 (2)(ข) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม)
 - วาระที่ 3 พิจารณามติการให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 452,418,389.50 บาท (หุ้นสามัญ 1,809,673,558 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท) เป็น 451,270,943.00 บาท (หุ้นสามัญ 1,805,083,772 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท) โดยตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 4,589,786 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท คิดเป็นจำนวน 1,147,446.50 บาท
 - วาระที่ 4 พิจารณามติแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. (ทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 451,270,943.00 บาท (หุ้นสามัญ 1,805,083,772 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท) เป็น 478,495,943 บาท (หุ้นสามัญ 1,913,983,772 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 108,900,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท คิดเป็นจำนวน 27,225,000 บาท
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. (ทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทโดยแต่งตั้งกรรมการเพิ่มอีก 2 ท่าน จากเดิมจำนวน 7 ท่าน เป็นจำนวน 9 ท่าน
- วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท อัลฟา ดิวิชั่นส์ จำกัด (มหาชน)



(นายธีร ชุติวราภรณ์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร