

ALPHAXSET-6502-003

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565

เรื่อง: แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2565 การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และ
งดการจ่ายเงินปันผล

เรียน: กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อัลฟา ดิวิชั่นส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. ได้มีมติอนุมัติในเรื่องที่สำคัญสรุปได้ดังต่อไปนี้

1. มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
2. มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการไม่จัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2564 และงดการจ่ายเงินปันผล
3. มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

นายบุญเลิศ	เอี้ยวพรชัย	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
นายธีร	ชุตินราภรณ์	กรรมการบริษัท

4. มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทนกรรมการ	อัตราค่าตอบแทน	
ค่าเบี้ยประชุม		
คณะกรรมการบริษัท		
ประธาน	20,000	บาท/ท่าน/ครั้ง
กรรมการ	10,000	บาท/ท่าน/ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ		
ประธาน	15,000	บาท/ท่าน/ครั้ง
กรรมการ	10,000	บาท/ท่าน/ครั้ง
ค่าตอบแทนรายเดือน		
ประธานกรรมการ	20,000	บาท/ท่าน/เดือน
กรรมการ	12,000	บาท/ท่าน/เดือน
(เฉพาะกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารบริษัท)		

5. มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ ดังนี้

นายจุมพฏ	ไพรัตน์นกร	เลขทะเบียนผู้สอบ 7645
นางสาวสุภาภรณ์	มั่งจิตร	เลขทะเบียนผู้สอบ 8125
นางสุวิมล	กฤตยาเกียรติ์	เลขทะเบียนผู้สอบ 2982
นายพนพฤษ	พิษณุวงศ์	เลขทะเบียนผู้สอบ 7764

ทั้ง 4 ท่านเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบให้บริษัทเป็นปีที่ 3 โดยมีค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงิน 1,290,000 บาท (2564: 1,120,000 บาท)

6. มีมติอนุมัติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ณ ห้องประชุมของบริษัท อัลฟา ดิวิชั่นส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 98 อาคารอรชรถระวี 1 ชั้น 5 ซอยอารี ถนนสุขุมวิท 26 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2565
- วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2564 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการไม่จัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2564 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และค่าสอบบัญชีประจำปี 2565
- วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2565

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท อัลฟา ดิวิชั่นส์ จำกัด (มหาชน)



(นายธีร ชุติวราภรณ์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร