

ALPHAXSET-6503-001

วันที่ 28 มีนาคม 2565

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท อัลฟา ดิวิชั่นส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) โดยมีผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง จำนวน 1 ราย ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเองออนไลน์ จำนวน 18 ราย ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จำนวน 19 ราย และผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะออนไลน์ จำนวน 1 ราย รวมทั้งสิ้น 39 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 821,413,710 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 45.5056 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่จำหน่ายได้แล้วของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอแจ้งมติที่สำคัญของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ดังนี้

1. มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	821,412,545	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
	821,412,545	100.0000

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนลดลงจากตอนเริ่มประชุม จำนวน 2 ราย จำนวนหุ้น 1,165 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 37 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 821,412,545 หุ้น

2. การเข้าซื้อหุ้นสามัญในบริษัท มหทุน โฮลดิ้ง จำกัด รวมทั้งการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในลักษณะการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจง ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
 - 2.1 รับทราบการเข้าซื้อหุ้นสามัญในบริษัท มหทุน โฮลดิ้ง จำกัด (“MHTH”) โดยวิธีการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer : EBT) จากบริษัท บี ริช โฮลดิ้ง จำกัด รวมทั้งการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในลักษณะการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจง ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่ บริษัท บี ริช โฮลดิ้ง จำกัด เพื่อเป็นค่าตอบแทนสำหรับการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของบริษัท มหทุน โฮลดิ้ง จำกัด แทนการชำระด้วยเงินสด (Payment in Kind) โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ
 - 2.2 มีมติอนุมัติการทำธุรกรรมซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทฯ เอกชนมาเป็นของบริษัทฯ ตามมาตรา 107(2)(ข) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	814,957,945	99.2142
ไม่เห็นด้วย	6,454,600	0.7858
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
	821,412,545	100.0000

3. มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 1,147,446.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 452,418,389.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 451,270,943.00 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	814,957,945	99.2142
ไม่เห็นด้วย	6,454,600	0.7858
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
	821,412,545	100.0000

4. มีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	814,957,945	99.2142
ไม่เห็นด้วย	6,454,600	0.7858
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
	821,412,545	100.0000

5. มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 27,225,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 451,270,943 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 478,495,943 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 108,900,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	814,957,945	99.2142
ไม่เห็นด้วย	6,454,600	0.7858
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
	821,412,545	100.0000

6. มีมติอนุมัติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	814,957,945	99.2142
ไม่เห็นด้วย	6,454,600	0.7858
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
	821,412,545	100.0000

7. มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 108,900,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ให้แก่บริษัท บี ริช โฮลดิ้ง จำกัด ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.85 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 201,465,000 บาท เพื่อเป็นค่าตอบแทนสำหรับการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของบริษัท มหาทุน โฮลดิ้ง จำกัด โดยวิธีการรับโอนกิจการทั้งหมด (EBT) โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	814,957,945	99.2142
ไม่เห็นด้วย	6,454,600	0.7858
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
	821,412,545	100.0000

8. มีมติอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัท โดยแต่งตั้งกรรมการเพิ่มอีก 2 ท่าน จากเดิมจำนวน 7 ท่าน เป็นจำนวน 9 ท่าน โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

8.1 นายวิเชียร ลัคนาทิน

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	814,957,945	99.2142
ไม่เห็นด้วย	6,454,600	0.7858
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
	821,412,545	100.0000

8.2 นายโกวิท เกิดศิริรักษ์

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	814,957,945	99.2142
ไม่เห็นด้วย	6,454,600	0.7858
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
	821,412,545	100.0000

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท อัลฟา ดิวิชั่นส์ จำกัด (มหาชน)



(นายธีร ชุติวราภรณ์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร