

วันที่ 12 เมษายน 2565

เรื่อง : แจ้งการกำหนดวันจองซื้อและชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งออกและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

เรียน : กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

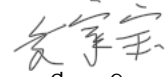
ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ของบริษัท อัลฟา ดิวิชั่นส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2565 ได้มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 108,900,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.85 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 201,465,000 บาท โดยเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท มหทุน โฮลดิ้ง จำกัด (“ผู้ขาย”) เพื่อเป็นค่าตอบแทนสำหรับการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของ บริษัท มหทุน โฮลดิ้ง จำกัด จำนวน 7,677,500 หุ้น ราคาซื้อขายหุ้นละ 26.240964 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 201,465,000 บาท แทนการชำระด้วยเงินสด (Payment in Kind) (อัตราแลกเปลี่ยนหุ้นเท่ากับ 1.000000 หุ้นของบริษัท มหทุน โฮลดิ้ง จำกัด ต่อ 14.184305 หุ้นใหม่ของบริษัท เศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง) นั้น

ดังนั้น หุ้นที่ออกให้แก่บุคคลในวงจำกัดดังกล่าวเข้าเงื่อนไขการห้ามขายตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เนื่องจากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดถัวเฉลี่ยของหุ้นของที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่เสนอขายเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2565 บริษัทมีหน้าที่ห้ามมิให้ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท มหทุน โฮลดิ้ง จำกัด ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทั้งหมดภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Silent Period) โดยภายหลังจากวันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าว เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท มหทุน โฮลดิ้ง จำกัด จึงจะสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายดังกล่าวได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยมีรายละเอียดของการคำนวณราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักติดต่อกัน 7 วันทำการก่อนวันเสนอขายหุ้นในวันที่ 18 เมษายน 2565 ดังนี้

วันทำการย้อนหลัง	วันที่	ปริมาณทั้งหมด (หุ้น)	มูลค่าทั้งหมด (บาท)	ราคาเฉลี่ย (บาท/หุ้น)
1	12/4/2565	22,864.80	45,272.30	1.980000
2	11/4/2565	69,046.21	138,700.62	2.008809
3	8/4/2565	42,361.90	87,456.88	2.064517
4	7/4/2565	58,681.76	119,491.95	2.036271
5	5/4/2565	181,690.62	383,108.58	2.108577
6	4/4/2565	108,991.54	224,749.87	2.062085
7	1/4/2565	319,343.79	654,809.30	2.050484
ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 7 วันทำการก่อนวันที่เสนอขาย				2.059314
ร้อยละ 90 ของราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 7 วันทำการก่อนวันที่เสนอขาย				1.8533

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



( นายชิต ชุติวราภรณ์ )

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร