

เลขที่ ALPHAXSET-6610-001

วันที่ 2 ตุลาคม 2566

เรื่อง : การจองซื้อและชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งออกและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

เรียน : กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ของบริษัท อัลฟา ดีวีชันส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 ได้มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 2,562,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.13 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 2,895,625,000.00 บาท โดยเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (“ผู้ลงทุน”) อันเป็นการเสนอขายแบบที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติกำหนดราคาชัดเจน ซึ่งจะจัดสรรครั้งเดียวเต็มจำนวนหรือแต่บางส่วนก็ได้ และจะจัดสรรในคราวเดียวกันหรือเป็นคราว ๆ ไปได้ โดยบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่บุคคลดังต่อไปนี้

รายชื่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement)	จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุน (หุ้น)	มูลค่าการเพิ่มทุนทั้งสิ้น (บาท)
(1) Mr.Ekaphanh Phapithack	1,100,000,000	1,243,000,000.00
(2) นายมนัส ปิยะตรีงส์	1,100,000,000	1,243,000,000.00
(3) นายวิวัฒน์ กิตติพงศ์โกศล	300,000,000	339,000,000.00
(4) นางสาวญาณี จีระประภากาญจน์	25,000,000	28,250,000.00
(5) นายเทพฤทธิ์ ศักดิ์สินธุ์	20,000,000	22,600,000.00
(6) นายกวินท์ ศักดิ์สินธุ์	17,500,000	19,775,000.00
รวม	2,562,500,000	2,895,625,000.00

โดยหนังสือฉบับนี้บริษัทขอแจ้งให้ทราบว่า เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 บริษัทได้รับชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากผู้ลงทุนจำนวน 2 ท่าน จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 870,000,000 หุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.13 บาทต่อหุ้น โดยบริษัทได้รับชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนเป็นเงินสดเรียบร้อยแล้ว รวม 217,500,000 บาท โดยมีรายละเอียดการจองซื้อดังนี้

รายชื่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement)	จำนวนหุ้นที่ได้รับ การจัดสรร (หุ้น)	จำนวนที่จองซื้อ ในครั้ง (หุ้น)	มูลค่าหุ้นที่จองซื้อ ในครั้ง (บาท)	จำนวนหุ้นคงเหลือที่ ยังไม่ได้ใช้สิทธิ (หุ้น)
(1) Mr.Ekaphanh Phapithack	1,100,000,000	300,000,000	339,000,000	-
(2) นายมนัส ปิยะตริงส์	1,100,000,000	570,000,000	644,100,000	-
(3) นายวิวัฒน์ กิตติพงษ์โกศล	300,000,000	-	-	300,000,000
(4) นางสาวญาณี จีระประภากาญจน์	25,000,000	-	-	-
(5) นายเทพฤทธิ์ ศักดิ์นฤหาล้า	20,000,000	-	-	-
(6) นายกวินท์ ศักดิ์นฤหาล้า	17,500,000	-	-	-
รวม	2,562,500,000	870,000,000	983,100,000	300,000,000

หมายเหตุ : ระยะเวลาจองซื้อและชำระค่าหุ้น 4 กันยายน 2566 – 10 ตุลาคม 2566

ในการนี้บริษัทขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทอีกจำนวน 217,500,000 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนชำระแล้วหลังการจดทะเบียนดังกล่าวทั้งสิ้น 1,088,601,523.50 บาท และจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ 4,346,406,094 หุ้น ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2566

ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ ไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติเสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัทเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจนในครั้งนี้ ซึ่งเป็นระยะเวลาที่เพียงพอที่จะครอบคลุมปริมาณการซื้อขายและราคาซื้อขายซึ่งสะท้อนราคาตลาดของหุ้นของบริษัทระหว่างวันที่ 18 เมษายน 2566 ถึง 11 พฤษภาคม 2566 ซึ่งเท่ากับ 1.25 บาทต่อหุ้น ดังนั้นหุ้นที่ออกให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ดังกล่าวไม่เข้าเงื่อนไขการห้ามขาย (Silent Period) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท อัลฟา ดิวิชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

(นายธีร ชุติวราภรณ์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร