

ALPHAXSET-6602-002

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566

เรื่อง: แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 เรื่องการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 และงดการจ่ายเงินปันผล

เรียน: กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อัลฟา ดิวิชั่นส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 11.00 น. ได้มีมติอนุมัติในเรื่องที่สำคัญสรุปได้ดังต่อไปนี้

1. มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
2. มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการไม่จัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2565 และงดการจ่ายเงินปันผล
3. มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียด ดังนี้
  1. นายธวัช วรวงศ์รัตน์ กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ
  2. นายกิตติศักดิ์ ชนกมาตุ กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
  3. นายยศทัศน์ นิธิศรัณย์ กรรมการบริษัท
4. มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทนกรรมการ	อัตราค่าตอบแทน
<b>1) ค่าตอบแทนรายเดือน</b>	
- ประธานกรรมการ	20,000 บาท/ท่าน/เดือน
- กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา / กรรมการอิสระ	12,000 บาท/ท่าน/เดือน
<b>2) ค่าเบี้ยประชุม</b>	
- ประธานกรรมการบริษัท	20,000 บาท/ท่าน/ครั้ง
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	15,000 บาท/ท่าน/ครั้ง
- ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	10,000 บาท/ท่าน/ครั้ง
- กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา	10,000 บาท/ท่าน/ครั้ง
<b>3) ค่าตอบแทนอื่น ๆ (โบนัส) จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน</b>	<b>2,400,000 บาทต่อปี</b>

(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน)

5. มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ ดังนี้

นายจุมพฏ	ไพรัตน์นากร	เลขทะเบียนผู้สอบ 7645
นางสาวสุภาภรณ์	มั่งจิตร	เลขทะเบียนผู้สอบ 8125
นางสุวิมล	กฤตยาเกียรติ	เลขทะเบียนผู้สอบ 2982
นายณพฤกษ์	พิชญวงษ์	เลขทะเบียนผู้สอบ 7764

ทั้ง 4 ท่านเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบให้บริษัทเป็นปีที่ 4 โดยมีค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 ของกลุ่มบริษัทฯ เป็นจำนวนเงิน 3,625,000 บาท (2565: 1,290,000 บาท)

6. มีมติอนุมัติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ณ ห้องประชุมของบริษัท อัลฟา ดิวิชั่นส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 98 อาคารอรรถกระวี 1 ชั้น 5 ซอยอารี ถนนสุขุมวิท 26 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565
- วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2565 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและนโยบายการจ่ายปันผล
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่ และกรรมการที่ครบวาระกำหนดจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และค่าสอบบัญชีประจำปี 2566
- วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท อัลฟา ดิวิชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

(นายธีร ชุติวราภรณ์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร