

เลขที่ ALPHAXSET-6608-006

วันที่ 30 สิงหาคม 2566

เรื่อง : การกำหนดวันจองซื้อและชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งออกและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

เรียน : กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อัลฟา ดิวิชั่นส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2566 และตามที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ของบริษัท อัลฟา ดิวิชั่นส์ 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) อันเป็นการเสนอขายแบบที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติกำหนดราคาชัดเจน ซึ่งจะจัดสรรครั้งเดียวเต็มจำนวนหรือแต่บางส่วนก็ได้ และจะจัดสรรในคราวเดียวกันหรือเป็นคราวๆ ไปได้ โดยบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่บุคคลดังต่อไปนี้

| รายชื่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) | จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุน (หุ้น) | มูลค่าการเพิ่มทุนทั้งสิ้น (บาท) |
|--|----------------------------------|------------------------------------|
| (ก) Mr.Ekaphanh Phapithack | 1,100,000,000 | 1,243,000,000 |
| (ข) นายมนัส ปิยะตรึงส์ | 1,100,000,000 | 1,243,000,000 |
| (ค) นายวิวัฒน์ กิตติพงศ์โกศล | 300,000,000 | 339,000,000 |
| (ง) นางสาวญาณี จีระประภากาญจน์ | 25,000,000 | 28,250,000 |
| (จ) นายเทพฤทธิ์ ศักดิ์นฤหาล้า | 20,000,000 | 22,600,000 |
| (ฉ) นายกวินท์ ศักดิ์นฤหาล้า | 17,500,000 | 19,775,000 |
| รวม | 2,562,500,000 | 2,895,625,000 |

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 และวิธีการพิจารณาคำขอไ้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ในการนี้ ตามที่ได้รับมอบหมายจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ของบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทได้กำหนดระยะเวลาและรายละเอียดเบื้องต้นเกี่ยวกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด ดังนี้

1. จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขาย
2,562,500,000 หุ้น
2. ระยะเวลาจองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน
4 กันยายน 2566 – 10 ตุลาคม 2566
3. ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ราคาเสนอขายหุ้นละ 1.13 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 2,895,625,000.00 บาท

โดย หากผู้ลงทุนรายใดได้ดำเนินการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและชำระราคาจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนแล้วบริษัทจะแจ้งให้ทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท อัลฟา ดิวิชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

(นายธีร ชุติวราภรณ์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร