

ALPHAXSET-6702-001

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567

เรื่อง: แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เรื่องการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 และงดการจ่ายเงินปันผล

เรียน: กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อัลฟา ดิวิชั่นส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 16.00 น. ได้มีมติอนุมัติในเรื่องที่สำคัญสรุปได้ดังต่อไปนี้

- มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานำมติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
- มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานำมติการไม่จัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2566 และงดการจ่ายเงินปันผล
- มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานำมติการแต่งตั้งกรรมการแทน กรรมการที่ออกตามวาระ และกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียด ดังนี้
  - Mr.Ekaphanh Phapithack ประธานกรรมการบริษัท
  - นายธวัชวงศ์ พลินสุต กรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
  - นายจรงค์เกียรติ อรุณไพโรจน์กุล กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
- มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณานำมติเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทโดยแต่งตั้งกรรมการเพิ่มอีก 2 ท่าน จากเดิมจำนวน 9 ท่าน เป็นจำนวน 11 ท่าน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท โดยเสนอรายชื่อดังนี้
  - นายมนัส ปิยะตริงส์ กรรมการบริษัท
  - นายวิวัฒน์ กิตติพงศ์โกศล กรรมการบริษัท
- มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานำมติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทนกรรมการ	อัตราค่าตอบแทน 2567
<b>1) ค่าตอบแทนรายเดือน</b>	
- ประธานกรรมการ (เฉพาะกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารบริษัท)	20,000 บาท/ท่าน/เดือน
- ประธานกรรมการตรวจสอบ /ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ	12,000 บาท/ท่าน/เดือน
- กรรมการตรวจสอบ /กรรมการสรรหาฯ / กรรมการอิสระ	12,000 บาท/ท่าน/เดือน
- กรรมการบริษัท (เฉพาะกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารบริษัท)	12,000 บาท/ท่าน/เดือน

<b>2) ค่าเบี้ยประชุม</b>	
- ประธานกรรมการ	20,000 บาท/ท่าน/ครั้ง
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	15,000 บาท/ท่าน/ครั้ง
- ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	10,000 บาท/ท่าน/ครั้ง
- กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ /กรรมการสรรหาฯ	10,000 บาท/ท่าน/ครั้ง
<b>3) ค่าตอบแทนอื่น ๆ (โบนัส) จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน</b>	<b>2,400,000 บาทต่อปี</b>

(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน)

6. มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 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 ซึ่งเป็นผู้สอบให้บริษัทเป็นปี  
ที่ 5 โดยมีค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 ของกลุ่มบริษัทฯ เป็นจำนวนเงิน 3,985,000 บาท (2566: 3,705,000 บาท)

7. มีมติอนุมัติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ณ ห้องประชุมของบริษัท อัลฟา ดีวีชันส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 98 อาคารอรรถการวี 1 ชั้น 5 ซอยอารี ถนนสุขุมวิท 26 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 รูปแบบการประชุมแบบ Online ผ่าน Application IRPLUS AGM โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2566
- วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบประมาณประจำปี 2566 รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและนโยบายการจ่ายปันผล
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทน กรรมการที่ออกตามวาระ
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเสนอเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทจากจำนวน 9 คน เป็น 11 คน
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2567
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และค่าสอบบัญชีประจำปี 2567
- วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567  
ในวันอังคารที่ 12 มีนาคม 2567

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท อัลฟา ดีวีชันส์ จำกัด (มหาชน)

(นายธีร ชุติวราภรณ์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร