

เลขที่ ALPHAXSET-6704-002

วันที่ 2 เมษายน 2567

เรื่อง: แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2567 เรื่อง การให้สัตยาบันเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการระดมทุนจากการเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) และแจ้งการเปลี่ยนแปลงวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (Record Date) รวมถึงการเพิ่มเติมวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

เรียน: กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- อ้างถึง 1. สารสนเทศของบริษัท เลขที่ ALPHAXSET-6702-001 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เรื่องการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 และงดการจ่ายเงินปันผล ที่บริษัทได้เผยแพร่ผ่านระบบการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม
2. สารสนเทศของบริษัท เลขที่ ALPHAXSET-6703-001 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567 เรื่องการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท อัลฟา พาวเวอร์ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (“บริษัทย่อย”) ที่บริษัทได้เผยแพร่ผ่านระบบการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2567 รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อัลฟา ดิวิชั่นส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ได้มีมติอนุมัติในเรื่องที่สำคัญสรุปได้ดังต่อไปนี้

1. ตามที่บริษัทได้ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 7,208,468,044 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท โดยเป็นการ (ก) ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทโดยเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 2,562,500,000 หุ้น คิดเป็นมูลค่า 2,895,625,000.00 บาท และ (ข) ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) จำนวน 4,645,968,044 หุ้น คิดเป็นมูลค่า 1,161,492,011.00 บาท ทั้งนี้จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวบริษัทได้รับเงินจากการเพิ่มทุนเป็นจำนวนเงินรวม 4,057,117,011.00 บาท โดยมีวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนดังกล่าว ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 รายละเอียดดังนี้

วัตถุประสงค์	จำนวนเงิน โดยประมาณ (ล้านบาท)
(ก) การพัฒนาและขยายธุรกิจต่าง ๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบันของกลุ่มบริษัท โดยมีประมาณการลงทุนในธุรกิจต่าง ๆ ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> — ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 1,300.00 — ธุรกิจให้บริการสินเชื่อรถจักรยานยนต์ รถยนต์ อุปกรณ์การเกษตร ทองคำ อุปกรณ์สื่อสาร และเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน ใน สปป.ลาว 1,400.00 	
(ข) การขยายการลงทุนในธุรกิจให้สินเชื่อแก่รายย่อยแบบมีหลักประกันใน สปป.ลาว	1,000.00
(ค) การเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท	357.23
รวม	4,057.23¹

หมายเหตุ ¹เป็นวงเงินตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 ทั้งนี้จำนวนเงินที่บริษัทได้รับจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเท่ากับ 4,057,117,011.00 บาท

อย่างไรก็ดี ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2567 พิจารณาแล้วเห็นว่าภาวะอุตสาหกรรมของธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขยายมีการเปลี่ยนแปลงในทางลบหลายประการ อาทิเช่น การปล่อยสินเชื่อของสถาบันทางการเงินต่าง ๆ เป็นต้น ประกอบกับบริษัทเล็งเห็นช่องทางการลงทุนในธุรกิจด้านพลังงานหมุนเวียนซึ่งมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากความต้องการใช้ที่มีแนวโน้มเชิงบวกตามภาวะเศรษฐกิจอุปทานจากนโยบายสนับสนุนของภาครัฐ แนวโน้มความต้องการใช้พลังงานในภูมิภาค โดยเฉพาะกลุ่มอาเซียนในเขตลุ่มแม่น้ำโขงที่เพิ่มสูงขึ้น โดยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2567 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัท อัลฟา พาวเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ (ลาว) จำกัด (“APDL”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท อัลฟา พาวเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด เข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ โดยการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท น้ำสูง 1 ไฮโดรพาวเวอร์ จำกัด (“NH1”) จำนวนรวม 17,420,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 50,000 กีบ ในราคาซื้อขายรวม 16,500,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา เทียบเท่าไม่เกิน 595,730,850 บาท ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนของ NH1 (“หุ้นสามัญของ NH1”) ซึ่งภายหลังการทำธุรกรรมดังกล่าว NH1 จะถือเป็นบริษัทย่อยของบริษัท (โดยบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100.00) ทั้งนี้ การเข้าลงทุนใน NH1 ในครั้งนี้จะมีส่วนช่วยสร้างรายได้และผลกำไรที่แน่นอนให้แก่บริษัทในระยะยาว ส่งผลดีต่อผลการดำเนินงานของบริษัท อีกทั้งเป็นการเพิ่มการลงทุนในกลุ่มธุรกิจด้านพลังงาน ซึ่งเป็นธุรกิจใหม่ ที่มีรายได้ที่มั่นคงและแน่นอน และเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพ ซึ่งจะทำให้บริษัทมีแหล่งรายได้ใหม่ และสามารถสร้างผลตอบแทนที่มั่นคง ดังนั้นบริษัทจะมีการเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ และเพิ่มโอกาสในการขยายและต่อยอดธุรกิจให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทมีแนวโน้มที่ดีขึ้นโดยที่บริษัทจะมีรายได้สูงขึ้นและไม่จำเป็นต้องเสียเวลาในการสร้างฐานลูกค้าใหม่ทั้งหมด โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในสารสนเทศของบริษัทที่อ้างถึง 2

ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการเงินที่บริษัทได้รับจากการเพิ่มทุนดังกล่าวเกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น รวมทั้งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน สอดคล้องกับแผนธุรกิจของบริษัท ในครั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2567 ได้มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยรายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนเงินและวัตถุประสงค์การใช้เงินที่บริษัทประสงค์จะแก้ไขเปลี่ยนแปลง ปรากฏตามตารางด้านล่างนี้

วัตถุประสงค์	จำนวนเงินก่อนการเปลี่ยนแปลง			จำนวนเงินหลังการเปลี่ยนแปลง
	วงเงินโดยประมาณ (ล้านบาท)	จำนวนเงินที่ใช้ไป (ล้านบาท)	จำนวนเงินคงเหลือ (ล้านบาท)	วงเงินโดยประมาณ (ล้านบาท)
(ก) การพัฒนาและขยายธุรกิจต่าง ๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบันของกลุ่มบริษัท โดยมีประมาณการลงทุนในธุรกิจต่าง ๆ ได้แก่				
— ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	1,300.00	-	1,300.00	700.00
— ธุรกิจให้บริการสินเชื่อรถจักรยานยนต์ รถยนต์ อุปกรณ์การเกษตร ทองคำ อุปกรณ์สื่อสาร และเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน ใน สปป.ลาว	1,400.00	-	1,400.00	1,400.00
(ข) การขยายการลงทุนในธุรกิจให้สินเชื่อแก่รายย่อยแบบมีหลักประกันใน สปป.ลาว	1,000.00	-	1,000.00	1,000.00
(ค) ธุรกิจพลังงานไฟฟ้าจากกระแสน้ำ	-	-	-	600.00
(ง) การเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท	357.23	-	357.23	357.23
รวม	4,057.23¹	-	4,057.23	4,057.23

หมายเหตุ /1 เป็นวงเงินตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 ทั้งนี้จำนวนเงินที่บริษัทได้รับจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเท่ากับ 4,057,117,011.00 บาท

โดยบริษัทได้เข้าลงทุนใน NH1 เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2567 ดังนั้น NH1 ถือเป็นบริษัทย่อยของ APDL ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท อัลฟ่า พาวเวอร์ทีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัท)

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2565 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2567 ได้มีมติเห็นชอบให้สัตยาบันการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการระดมทุนจากการเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) และให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่ออนุมัติด้วยวิธีการให้สัตยาบันต่อไป

2. มีมติอนุมัติให้เพิ่มเติมวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 โดยเพิ่มเติมวาระเรื่อง “พิจารณาการให้สัตยาบันเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการระดมทุนจากการเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering)”

ทั้งนี้ ภายหลังจากเพิ่มเติมวาระดังกล่าวแล้ว จะทำให้ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เป็นดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2566
- วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบประมาณประจำปี 2566 รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการไม่จัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2566 และงดการจ่ายเงินปันผล
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทน กรรมการที่ออกตามวาระ
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเสนอเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทจากจำนวน 9 คน เป็น 11 คน
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2567
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และค่าสอบบัญชีประจำปี 2567
- วาระที่ 8 พิจารณาการให้สัตยาบันเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการระดมทุนจากการเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering)
- วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

โดยในส่วนของกำหนดวัน เวลา และสถานที่การประชุม รวมถึงรายละเอียดอื่นเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 นอกจากที่ได้แจ้งแก้ไขเพิ่มเติมตามข้างต้นนี้ เป็นไปตามรายละเอียดเดิมที่ปรากฏในสารสนเทศของบริษัทที่อ้างถึง 1 ทุกประการ

3. มีมติอนุมัติการยกเลิกวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ที่กำหนดไว้เดิมในวันที่ 13 มีนาคม 2567 และให้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ใหม่เป็นวันที่ 17 เมษายน 2567 เนื่องจากบริษัทมีการเพิ่มเติมวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ตามรายละเอียดที่ระบุในข้อที่ 2. ข้างต้นนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท อัลฟา ดิวิชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

(นายธีร ชุตินวราภรณ์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร