

ALPHAXSET-6709-002

วันที่ 17 กันยายน 2567

เรื่อง แจ้งมติประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2567 เรื่อง การเข้าทำบันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับการลงทุนในธุรกิจพลังงาน ของบริษัท อัลฟา พาวเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (ประเทศไทย) (“บริษัทย่อย”) และเรื่องการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุน ที่ได้รับการระดมทุน จากการเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) และเรื่องการทำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุน ที่ได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อัลฟา ดีวิชั่นส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 7/2567 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2567 เวลา 16.00 น. ได้มีมติอนุมัติในเรื่องที่สำคัญสรุปได้ดังต่อไปนี้

1. มีมติอนุมัติให้บริษัท อัลฟา พาวเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (ประเทศไทย) (“APDL”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท อัลฟา พาวเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด เข้าทำบันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับการลงทุนในธุรกิจพลังงาน กับ AKASAYSOK Power Sole Co., Ltd. ซึ่งเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์หุ้นทั้งหมดของบริษัท Namngiep 2C Hydropower Sole Co., Ltd ซึ่งทั้ง 2 บริษัทเป็นบริษัทจำกัดจดทะเบียนจัดตั้งขึ้น ภายใต้กฎหมายของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) เพื่อกำหนดกรอบความเข้าใจในการเจรจาเกี่ยวกับ การลงทุนรวมถึง การเข้าทำสัญญาที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้มูลค่าการลงทุน ดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงไปตามผลการตรวจสอบสถานะ หรือ การเจรจาอื่นใด ระหว่างผู้ซื้อ ผู้จะขาย ที่อาจเกิดขึ้นในภายหลัง มีรายละเอียดดังนี้

รูปแบบการลงทุน/บันทึกข้อตกลง : บันทึกข้อตกลงการลงทุนในหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท Namngiep 2C Hydropower Sole Co., Ltd ซึ่งประกอบกิจการโรงผลิตไฟฟ้าและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานน้ำ ขนาดกำลังผลิต ประมาณ 14.51 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ ณ เมือง Khoun แขวง Xiengkhuang สปป.ลาว โดยโรงไฟฟ้า มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าให้กับ รัฐวิสาหกิจการไฟฟาลาว Electricite Du Laos (EDL)

มูลค่ารายการ :

- ชำระเงินมัดจำ จำนวน 2,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ ภายใน 14 วันทำการนับจากวันที่ในบันทึกฉบับนี้ให้แก่ผู้จะขาย (โดยจำนวนเงินดังกล่าวจะถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการชำระราคาซื้อขาย หากมีการตกลงซื้อขายกัน)
 - ชำระเงินส่วนที่เหลือ ให้เป็นไปตามที่คู่สัญญาตกลงในสัญญาซื้อขายหุ้น
- ทั้งนี้ มูลค่าการลงทุน ดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงไปตามผลการตรวจสอบสถานะ หรือ การเจรจาอื่นใด ระหว่างผู้ซื้อ ผู้จะขาย ที่อาจเกิดขึ้นในภายหลัง

- กรอบเวลา :
- ในเบื้องต้น ผู้จะซื้อจะดำเนินการให้การตรวจสอบสถานะและสัญญาที่เกี่ยวข้องและการลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้น รวมถึงสัญญาอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้เสร็จสิ้นภายใน 6 เดือน นับจากวันลงนามในบันทึกฉบับนี้
 - หากผลการตรวจสอบสถานะไม่เป็นที่พอใจแก่ผู้จะซื้อ หรือ ไม่ได้รับการอนุมัติจากประชุมผู้ถือหุ้นของผู้จะซื้อ ภายใน 6 เดือน นับจากวันลงนาม ในบันทึกฉบับนี้ ผู้จะซื้อมีสิทธิบอกเลิก บันทึกฉบับนี้ได้ทันที โดยไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ

โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบถึงรายละเอียดการลงทุนที่ชัดเจนให้ทราบทันที เมื่อมีข้อสรุปและจะดำเนินการตามเกณฑ์รายการได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ของบริษัทจดทะเบียนให้ครบถ้วนต่อไป

2. ตามที่มติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท อัลฟา ดิวิชั่นส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement : PP) และผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น Rights Offering (RO) โดยกำหนดวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนไว้แล้วนั้น และต่อมามีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2567 เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุน รวมไปถึงมีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2567 เรื่องการให้สัตยาบันเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการระดมทุนจากการเสนอขายหุ้นแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (PP) และผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (RO) ไว้แล้วนั้น ต่อมามีมติประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567 มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนจดทะเบียน ในการพัฒนาและขยายธุรกิจต่างๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบันของกลุ่มบริษัท โดยเพิ่มวงเงินธุรกิจพลังงานไฟฟ้าจากกระแสน้ำ โดยมีรายละเอียดสรุปตามตารางด้านล่าง

วัตถุประสงค์	จำนวนเงิน ก่อน การเปลี่ยนแปลงวงเงิน (ล้านบาท)			จำนวนเงิน หลัง การเปลี่ยนแปลง วงเงิน (ล้านบาท)
	วงเงิน โดยประมาณ (ล้านบาท)	วงเงินใช้ ไป (ล้าน บาท)	วงเงิน คงเหลือ (ล้านบาท)	
(ก) เรื่องการพัฒนาและขยายธุรกิจต่างๆที่มีอยู่ในปัจจุบันของกลุ่มบริษัท โดยมีประมาณการลงทุนในธุรกิจต่างๆ ได้แก่				
- ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	1,300.00	-	1,300.00	700.00
- ธุรกิจให้บริการสินเชื่อ รถจักรยานยนต์ รถยนต์ อุปกรณ์ การเกษตร ทองคำ อุปกรณ์สื่อสาร และเครื่องใช้ไฟฟ้า ใน สปป.ลาว	1,400.00	-	1,400.00	1,400.00
(ข) การขยายการลงทุน ในสินเชื่อ รายย่อยแบบมีหลักประกัน ใน สปป.ลาว	1,000.00	-	1,000.00	1,000.00
(ค) ธุรกิจพลังงานไฟฟ้าจากกระแสน้ำ	-	-	-	600.00

วัตถุประสงค์	จำนวนเงิน ก่อน การเปลี่ยนแปลงวงเงิน (ล้านบาท)			จำนวนเงิน หลัง การเปลี่ยนแปลง วงเงิน (ล้านบาท)
	วงเงิน โดยประมาณ (ล้านบาท)	วงเงินใช้ ไป (ล้าน บาท)	วงเงิน คงเหลือ (ล้านบาท)	
(ง) การเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท	357.23	-	357.23	357.23
รวม	4,057.23¹	-	4,057.23	4,057.23

หมายเหตุ ¹ เป็นวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 ทั้งนี้จำนวนเงินที่บริษัทได้รับจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เท่ากับ 4,057,117,011 บาท

โดยสาเหตุหลักที่ขอลดวงเงินในการลงทุนในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ มาจากภาวะอุตสาหกรรมของธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายอยู่ในภาวะชะลอตัว ความต้องการผู้ซื้อลดลง และกำลังซื้อที่ยังไม่ฟื้นตัว ประกอบกับธนาคารพาณิชย์มีความระมัดระวังในการอนุมัติสินเชื่อมากขึ้น ส่งผลให้อัตราการปฏิเสธการปล่อยสินเชื่อ (rejection rate) อยู่ในระดับสูง รวมถึงภาวะหนี้ครัวเรือนและอัตราดอกเบี้ยที่ทรงตัวอยู่ในระดับสูง ปัจจัยดังกล่าวล้วนส่งผลโดยตรงต่อกำลังซื้อของผู้บริโภค นอกจากนี้ เนื่องจากธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มีผลประกอบการขาดทุนตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา รวมถึงปัจจัยภายนอกต่าง ๆ ทั้งเศรษฐกิจ ภาวะหนี้ครัวเรือน สภาวะและการแข่งขันในอุตสาหกรรม ทำให้เกิดความเสี่ยงจากผลการดำเนินการในอนาคตที่ไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2567 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2567 จึงได้มีมติอนุมัติเรื่องการจำหน่ายเงินลงทุนในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

เนื่องด้วยที่ผ่านมาการดำเนินการในส่วนของภาคธุรกิจต่าง ๆ เป็นดังนี้

- (1) ธุรกิจการให้บริการสินเชื่อสำหรับรถจักรยานยนต์ รถยนต์ อุปกรณ์การเกษตร ทองคำ อุปกรณ์สื่อสาร และเครื่องใช้ไฟฟ้าในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งดำเนินการโดย บริษัท มะหะทุน เซ้าสินเชื่อก มหาชน ("MHTL") พบว่ามีความเสี่ยงจากการเพิ่มขึ้นของอัตราเงินเฟ้อภายในประเทศซึ่งอยู่ในระดับสูงถึงร้อยละ 22.96 ในปี 2565 และร้อยละ 31.23 ในปี 2566 ซึ่งส่งผลให้ราคาสินค้าในกลุ่มที่บริษัทปล่อยสินเชื่อมีราคาสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ ตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศต่อหัว (GDP per Capita) ในปี 2566 ลดลงจากปี 2562 ประมาณร้อยละ 30 สะท้อนถึงกำลังซื้อภายในประเทศที่ลดลง โดยการลดลงของรายได้เปลี่ยนแปลงตรงข้ามกับต้นทุนสินค้าที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ความสามารถในการซื้อสินค้าและความสามารถในการขอสินเชื่อในอนาคตภายในประเทศอาจลดลง ประกอบกับความเสี่ยงที่ผู้กู้จะไม่สามารถผ่อนชำระค่างวดได้ตามสัญญาที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นและจะนำไปสู่การเพิ่มขึ้นของหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL)
- (2) ธุรกิจการให้บริการสินเชื่อ รายย่อยแบบมีหลักประกันใน สปป.ลาว ซึ่งดำเนินการโดย Simoung Express Loan Non Deposits Taking Microfinance Institutions Sole Co., Ltd. ("SML") พบว่า สภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรมดังกล่าวอยู่ในระดับที่สูงกว่าที่ได้ประมาณการไว้ ซึ่งส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินการจริงที่เกิดขึ้น อีกทั้ง ยังคงมีความเสี่ยงและอุปสรรคที่เกี่ยวข้องซึ่งไม่สามารถคาดการณ์ได้ ทำให้ในการขยายการลงทุนในธุรกิจดังกล่าวจำเป็นต้องใช้เงินทุนและทรัพยากรต่าง ๆ ที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน

(3) ธุรกิจด้านพลังงาน โดยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2567 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัท อัลฟา พาวเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ (ลาว) จำกัด (“APDL”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท อัลฟา พาวเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด เข้าซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท น้ำสูง 1 ไฮโดรพาวเวอร์ จำกัด (“NH1”) และนอกจากนี้ บริษัทได้ศึกษาการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญในธุรกิจพลังงานพบว่า หากในขนาดบริษัทได้เข้าลงทุนในธุรกิจพลังงานที่มีศักยภาพในระยะยาว จะส่งผลบวกต่อการดำเนินงาน เพิ่มมูลค่าให้กับบริษัท เพิ่มศักยภาพและสร้างโอกาสการเติบโตของบริษัท

ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารจัดการเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (PP) และผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (RO) เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น รวมถึงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และแผนธุรกิจของบริษัท โดยบริษัทมีแผนที่จะนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนดังกล่าวไปลงทุนในธุรกิจพลังงาน แต่เนื่องจากวัตถุประสงค์การใช้เงินไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการใช้เงินเพิ่มทุนเดิมที่ระบุไว้ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2567 ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการลงทุนในอนาคต ก่อนที่บริษัทจะเข้าทำรายการดังกล่าว จำเป็นต้องดำเนินการตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สจ. 63/2561 เรื่องการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน หากรายการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การเงินใช้อย่างไม่เป็นนัยสำคัญเข้าลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติและให้รายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบในคราวถัดไป

- (1) การเคลื่อนยวงเงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายระหว่างรายการที่มีการเปิดเผยข้อมูลไว้ แล้วในแบบแสดงรายการข้อมูล
- (2) การใช้เงินในเรื่องที่ไม่ได้เปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล
 - (ก) กรณีเป็นการใช้เงินในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่เปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล มูลค่าการใช้เงินที่เปลี่ยนแปลงไปต้องไม่เกินร้อยละ 30 ของจำนวนเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น
 - (ข) กรณีอื่นนอกจากกรณีตาม (ก) มูลค่าการใช้เงินที่เปลี่ยนแปลงไปต้องไม่เกินร้อยละ 15 ของจำนวนเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นในครั้งนั้น
- (3) การเปลี่ยนกำหนดระยะเวลาการใช้เงินที่มีการเปิดเผยข้อมูลไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล

อย่างไรก็ดี เนื่องจากในกรณีของบริษัท เข้าข่ายเป็นการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน อย่างมีนัยสำคัญ บริษัทจึงต้องดำเนินการตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สจ. 63/2561 เรื่องการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน และต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 71/2561 เรื่องรายการในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน โดยบริษัท ต้องระบุมุมมองของคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยในเรื่อง ดังต่อไปนี้

- (1) จำนวนเงินหรือกำหนดระยะเวลาการใช้เงินที่บริษัทประสงค์จะเปลี่ยนแปลง
- (2) ความสมเหตุสมผล เหตุผลและความจำเป็น และประโยชน์และความคุ้มค่าที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับจากการเปลี่ยนแปลง วัตถุประสงค์การใช้เงิน

- (3) ข้อมูลโดยสรุปเกี่ยวกับวงเงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายที่เปลี่ยนแปลงไป
- (4) แผนการใช้เงินภายหลังการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน รวมถึงความเพียงพอของแหล่งเงินทุน และมาตรการรองรับในกรณีที่เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นไม่เพียงพอสำหรับการดำเนินการตามแผนดังกล่าว
- (5) ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท หรือต่อประมาณการใด ๆ ที่ได้เปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล (ถ้ามี) อันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินที่เปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล

ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2567 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2567 ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับและกำหนดระยะเวลาการใช้เงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุน และได้ให้ความเห็น ดังนี้

(1) จำนวนเงินหรือกำหนดระยะเวลาการใช้เงินที่บริษัทประสงค์จะเปลี่ยนแปลง

ตามงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 บริษัทมีเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนคงเหลือ จำนวน 3,461.50 ล้านบาท ซึ่งจำนวนเงินที่บริษัทได้ประสงค์ที่จะขอเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน จำนวน 3,407.23 ล้านบาท

ทั้งนี้ บริษัทมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงระยะเวลาในการใช้เงินทุน ซึ่งระยะเวลาในการใช้เงินเพิ่มทุน กำหนดระยะเวลาเดิม คือ ปี 2566-2568 จะขอเปลี่ยนเป็น ปี 2566-2569

(2) ความสมเหตุสมผล เหตุผลและความจำเป็น และประโยชน์และความคุ้มค่าที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับจากการเปลี่ยนแปลง วัตถุประสงค์การใช้เงิน

เพื่อเป็นการสนับสนุนการดำเนินงานและทิศทางการเติบโตของบริษัท การลงทุนในธุรกิจพลังงาน เป็นการลงทุนที่มีอนาคตและมีศักยภาพในการสร้างรายได้ที่ยั่งยืนทั้งด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะช่วยสร้างรายได้และกำไรจากการดำเนินธุรกิจซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นในระยะยาว

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแนวทางในการบริหารจัดการเงินเพิ่มทุนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น รวมทั้งเพื่อให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานในปัจจุบันและรองรับแผนการขยายขอบเขตการดำเนินธุรกิจและขยายลูกค้าในกลุ่มพลังงาน และให้การดำเนินธุรกิจเกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้นจากวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนเดิมที่ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ดังนั้น แผนการดำเนินงานหรือกลยุทธ์ที่บริษัท จะขยายธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนและรวดเร็ว จึงมีความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน โดยการนำเงินดังกล่าวมาใช้ในการลงทุนและการร่วมทุนในกิจการในกลุ่มธุรกิจพลังงาน เพื่อให้ได้ประโยชน์จากการขยายธุรกิจที่มีความมั่นคง โดยการขยายธุรกิจนี้ถือเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญที่จะสามารถทำให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งด้านรายได้และกำไรที่เพิ่มขึ้นและมั่นคงอันจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นได้

ทั้งนี้ รายละเอียดการเข้าลงทุนตลอดจนสัดส่วนและมูลค่าการลงทุนอยู่ในขั้นตอนการศึกษาข้อมูล และเจรจาตกลงทางธุรกิจกับบริษัทเป้าหมาย ซึ่งยังไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลได้

(3) ข้อมูลโดยสรุปเกี่ยวกับวงเงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายที่เปลี่ยนแปลงไป

วัตถุประสงค์	จำนวนเงิน ก่อน การเปลี่ยนแปลงวงเงิน (ล้านบาท)			จำนวนเงิน หลัง การเปลี่ยนแปลง วงเงิน (ล้านบาท)	คิดเป็น ร้อยละ	ระยะเวลาที่ใช้เงิน โดยประมาณ (หลัง การเปลี่ยนแปลง วงเงิน และ เปลี่ยนแปลง ระยะเวลา)
	วงเงิน โดยประมาณ (ล้านบาท)	วงเงินใช้ ไป (ล้าน บาท)	วงเงิน คงเหลือ (ล้านบาท)			
(ก) เรื่องการพัฒนาและขยายธุรกิจต่างๆที่มี อยู่ในปัจจุบันของกลุ่มบริษัท โดยมี ประมาณการลงทุนในธุรกิจต่างๆ ได้แก่ - ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 700.00 - ธุรกิจให้บริการสินเชื่อ รถจักรยานยนต์ รถยนต์ อุปกรณ์ การเกษตร ทองคำ อุปกรณ์สื่อสาร และเครื่องใช้ไฟฟ้า ใน สปป.ลาว 1,400.00		-	700.00 1,400.00	-	-	-
(ข) การขยายการลงทุน ในสินเชื่อ รายย่อย แบบมีหลักประกัน ใน สปป.ลาว	1,000.00	-	1,000.00	-	-	-
(ค) ธุรกิจพลังงาน ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ	600.00	595.73	4.27	3,411.50 ^{2/3}	98.56%	ภายในปี 2566-2569
(ง) การเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท	357.23	-	357.23	50.00	1.44%	ปี 2569
รวม	4,057.23¹	595.73	3,461.50	3,461.50	100.00%	

หมายเหตุ ¹ เป็นวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 ทั้งนี้จำนวนเงินที่บริษัทได้รับการจัดสรร
หุ้นสามัญเพิ่มทุนจาก PP และ RO เท่ากับ 4,057,117,011 บาท

² การใช้เงินในเรื่องที่ไม่ได้เปิดเผยในแบบรายงานการเพิ่มทุนของบริษัท (F53-4) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม
2566

³ คำนวณจากจำนวนเงินคงเหลือที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนจาก PP และ RO หลังหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง และหลังการเปลี่ยนแปลงวงเงินจาก
วัตถุประสงค์ใหม่เพื่อใช้เป็นเงินลงทุนในธุรกิจพลังงาน

**(4) แผนการใช้เงินภายหลังการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน รวมถึงความเพียงพอของแหล่ง
เงินทุน และมาตรการรองรับในกรณีที่เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นไม่เพียงพอสำหรับการ
ดำเนินการตามแผนดังกล่าว**

แผนการใช้จ่ายเงินเพิ่มเติมตามวัตถุประสงค์ในการใช้จ่ายเงินเพิ่มทุนตามที่ได้ระบุไว้ในแบบรายงานการเพิ่มทุน
ของบริษัท (F53-4) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 นั้น
ปัจจุบันบริษัทไม่สามารถนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนดังกล่าวไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ เนื่องจาก
ข้อจำกัดของวัตถุประสงค์การใช้เงิน ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้บริษัทสูญเสียโอกาสในการเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจ ซึ่งคาด
ว่าจะส่งผลกระทบต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นในระยะยาวนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเล็งเห็นถึงประโยชน์ในการ
เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์และแผนการใช้จ่ายเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจาก PP และ RO
โดยมีเป้าหมายในการลงทุนในธุรกิจพลังงานเป็นการลงทุนที่มีอนาคตและมีศักยภาพในการสร้างความยั่งยืน
ทั้งด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะช่วยสร้างรายได้และกำไรจากการดำเนินธุรกิจซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้
ถือหุ้นในระยะยาว

ทั้งนี้ ความเพียงพอของแหล่งเงินทุน บริษัทคาดว่ามีความเพียงพอและเป็นไปตามแผนการใช้เงินที่ได้วางแผนไว้โดยการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินดังกล่าวข้างต้น ซึ่งการเข้าลงทุนนั้น จะเป็นไปตามมาตรการในการใช้เงินทุนตามแผนธุรกิจของบริษัท ซึ่งอยู่ระหว่างขั้นตอนการศึกษาข้อมูล และเจรจาตกลงทางธุรกิจกับบริษัทเป้าหมาย

(5) ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท หรือต่อประมาณการใด ๆ ที่ได้เปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล (ถ้ามี) อันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินที่เปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล

การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินดังกล่าวข้างต้น คาดว่าจะส่งผลให้บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงประเภทธุรกิจหลักเป็นธุรกิจพลังงาน และส่งผลให้โครงสร้างรายได้หลักมาจากธุรกิจพลังงาน

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ข้อ 38 (6) (ก) หากมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินตามที่ระบุไว้ในคำขออนุญาตหรือแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวน จะต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่มีเสียงคัดค้านตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.71/2561 เรื่อง รายการในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน และให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

3. มีมติอนุมัติให้กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2567 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ณ ห้องประชุมของบริษัท อัลฟา ดิวิชั่นส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 98 อาคารอรชรกระวี 1 ชั้น 5 ซอยอารี ถนนสุขุมวิท 26 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 รูปแบบการประชุมแบบ Online ผ่าน Application IRPLUS AGM โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน

วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนด วันที่กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันพุธที่ 2 ตุลาคม 2567

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธีร ชุตินาครณ์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

**รายงานการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุน
ที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน**

ตามที่มติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท อัลฟา ดีวีชั่นส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement: PP) และผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น Rights Offering (RO) โดยกำหนดวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนไว้แล้วนั้น และต่อมาที่มีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2567 เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุน รวมไปถึงมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2567 เรื่อง การให้สัตยาบันเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการระดมทุนจากการเสนอขายหุ้นแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (PP) และผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (RO) ได้พิจารณาวัตถุประสงค์การใช้เงินไว้แล้วนั้น สามารถสรุปสาระสำคัญที่ผ่านมาได้ดังต่อไปนี้

วัตถุประสงค์การใช้เงินแรกเริ่ม (ครั้งที่ 1)

วัตถุประสงค์	จำนวนเงิน หลัง การเปลี่ยนแปลง วงเงิน (ล้านบาท)	กำหนด ระยะเวลาการนำ เงินไปใช้ โดยประมาณ
(ก) เรื่องการพัฒนาและขยายธุรกิจต่างๆที่มีอยู่ในปัจจุบันของกลุ่มบริษัท โดยมีประมาณการลงทุนในธุรกิจต่างๆ ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> - ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ - ธุรกิจให้บริการสินเชื่อ รถจักรยานยนต์ รถยนต์ อุปกรณ์การเกษตร ทองคำ อุปกรณ์สื่อสาร และเครื่องใช้ไฟฟ้า ใน สปป. ลาว 	1,300.00 1,400.00	ปี 2566 - 2568 ปี 2566 - 2567
(ข) การขยายการลงทุนในสินเชื่อรายย่อยแบบมีหลักประกัน ใน สปป. ลาว	1,000.00	ปี 2566 – 2567
(ค) การเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท	357.23	ปี 2566
รวม	4,057.23¹	

หมายเหตุ ¹ เป็นวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 ทั้งนี้ จำนวนเงินที่บริษัทได้รับจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เท่ากับ 4,057,117,011 บาท

วัตถุประสงค์การใช้เงินครั้งที่ 2

อ้างอิงตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2567 ได้มีการอนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินใน เรื่องการพัฒนาและขยายธุรกิจต่างๆที่มีอยู่ในปัจจุบันของกลุ่มบริษัท โดย**ลด**วงเงินในการลงทุนใน**ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์** จำนวน 600 ล้านบาท และ**เพิ่ม**วงเงิน**ธุรกิจพลังงานไฟฟ้า**จากกระแสน้ำ โดยมีรายละเอียดสรุปตามตารางด้านล่าง

วัตถุประสงค์	จำนวนเงิน ก่อน การเปลี่ยนแปลงวงเงิน (ล้านบาท)			จำนวนเงิน หลัง การเปลี่ยนแปลง วงเงิน (ล้านบาท)
	วงเงิน โดยประมาณ (ล้านบาท)	วงเงินใช้ ไป (ล้าน บาท)	วงเงิน คงเหลือ (ล้านบาท)	
(ก) เรื่องการพัฒนาและขยายธุรกิจต่างๆที่มี อยู่ในปัจจุบันของกลุ่มบริษัท โดยมี ประมาณการลงทุนในธุรกิจต่างๆ ได้แก่ - ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ - ธุรกิจให้บริการสินเชื่อ รถจักรยานยนต์ รถยนต์ อุปกรณ์ การเกษตร ทองคำ อุปกรณ์สื่อสาร และเครื่องใช้ไฟฟ้า ใน สปป.ลาว	1,300.00	-	1,300.00	700.00
	1,400.00	-	1,400.00	1,400.00
(ข) การขยายการลงทุน ในสินเชื่อ รายย่อย แบบมีหลักประกัน ใน 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 เป็นวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 ทั้งนี้ จำนวนเงินที่บริษัทได้รับจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เท่ากับ 4,057,117,011 บาท

โดยสาเหตุหลักที่ขอลดวงเงินในการลงทุนในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ มาจากภาวะอุตสาหกรรมของธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายอยู่ในภาวะชะงักงัน ความต้องการผู้ซื้อลดลง และกำลังซื้อที่ยังไม่ฟื้นตัว ประกอบกับธนาคารพาณิชย์มีความระมัดระวังในการอนุมัติสินเชื่อมากขึ้น ส่งผลให้อัตราการปฏิเสธการปล่อยสินเชื่อ (rejection rate) อยู่ในระดับสูง รวมถึงภาวะหนี้ครัวเรือนและอัตราดอกเบี้ยที่ทรงตัวอยู่ในระดับสูง ปัจจัยดังกล่าวล้วนส่งผลโดยตรงต่อกำลังซื้อของผู้บริโภค นอกจากนี้ เนื่องจากธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มีผลประกอบการขาดทุนตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา รวมถึงปัจจัยภายนอกต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ ภาวะหนี้ครัวเรือน สภาวะและการแข่งขันในอุตสาหกรรมทำให้เกิดความเสี่ยงจากการดำเนินการในอนาคตที่ไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2567 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2567 จึงได้มีมติอนุมัติเรื่องการทำนายเงินลงทุนในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

เนื่องด้วยที่ผ่านมาการดำเนินการในส่วนของภาคธุรกิจต่างๆ เป็นดังนี้

(1) ธุรกิจการให้บริการสินเชื่อสำหรับรถจักรยานยนต์ รถยนต์ อุปกรณ์การเกษตร ทองคำ อุปกรณ์สื่อสาร และเครื่องใช้ไฟฟ้าในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งดำเนินการโดย บริษัท มะหะทุน เซ้าสินเชื่อ มหาชน ("MHTL") พบว่ามีความเสี่ยงจากการเพิ่มขึ้นของอัตราเงินเฟ้อภายในประเทศซึ่งอยู่ในระดับสูงถึงร้อยละ 22.96 ในปี 2565 และร้อยละ 31.23 ในปี 2566 ซึ่งส่งผลให้ราคาสินค้าในกลุ่มที่บริษัทปล่อยสินเชื่อมีราคาสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ ตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศต่อหัว (GDP per Capita) ในปี 2566 ลดลงจากปี 2562 ประมาณร้อยละ 30 สะท้อนถึงกำลังซื้อภายในประเทศที่ลดลง โดยการลดลงของรายได้เปลี่ยนแปลงตรงข้ามกับต้นทุนสินค้าที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ความสามารถในการซื้อสินค้าและความสามารถในการขอสินเชื่อในอนาคตภายในประเทศอาจลดลง ประกอบกับความเสี่ยงที่ผู้กู้จะไม่สามารถผ่อนชำระค่างวดได้ตามสัญญาที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นและจะนำไปสู่การเพิ่มขึ้นของหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL)

(2) ธุรกิจการให้บริการสินเชื่อ รายย่อยแบบมีหลักประกันใน สปป.ลาว ซึ่งดำเนินการโดย Simoung Express Loan Non Deposits Taking Microfinance Institutions Sole Co., Ltd. ("SML") พบว่า สภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรมดังกล่าวอยู่ในระดับที่สูงกว่าที่ได้ประมาณการไว้ ซึ่งส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินการจริงที่เกิดขึ้น อีกทั้ง ยังคงมีความเสี่ยงและอุปสรรคที่เกี่ยวข้องซึ่งไม่สามารถคาดการณ์ได้ ทำให้ในการขยายการลงทุนในธุรกิจดังกล่าวจำเป็นต้องใช้เงินทุนและทรัพยากรต่างๆ ที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน

(3) ธุรกิจด้านพลังงาน โดยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2567 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัท อัลฟา พาวเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ (ลาว) จำกัด ("APDL") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท อัลฟา พาวเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด เข้าซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท น้ำสูง 1 ไฮโดรพาวเวอร์ จำกัด ("NH1") และนอกจากนี้ บริษัทได้ศึกษาการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญในธุรกิจพลังงานพบว่า หากในอนาคตบริษัทได้เข้าลงทุนในธุรกิจพลังงานที่มีศักยภาพในระยะยาว จะส่งผลบวกต่อการดำเนินงาน เพิ่มมูลค่าให้กับบริษัท เพิ่มศักยภาพและสร้างโอกาสการเติบโตของบริษัท

ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารจัดการเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (PP) และผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (RO) เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น รวมถึงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และแผนธุรกิจของบริษัท โดยบริษัทจะแผนที่จะนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนดังกล่าวไปลงทุนในธุรกิจพลังงาน แต่เนื่องจากวัตถุประสงค์การใช้เงินไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการใช้เงินเพิ่มทุนเดิมที่ระบุไว้ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2567 ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อ การเข้าลงทุนในอนาคต ก่อนที่บริษัทจะเข้าทำรายการดังกล่าว จำเป็นต้องดำเนินการตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สจ. 63/2561 เรื่องการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน หากการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินอย่างไม่เป็นนัยสำคัญเข้าลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติและให้รายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบในคราวถัดไป

- (1) การเคลื่อนย้ายเงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายระหว่างรายการที่มีการเปิดเผยข้อมูลไว้ แล้วในแบบแสดงรายการข้อมูล
- (2) การใช้จ่ายเงินในเรื่องที่ไม่ได้เปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล
 - (ก) กรณีเป็นการใช้จ่ายเงินในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่เปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล มูลค่าการใช้เงินที่เปลี่ยนแปลงไปต้องไม่เกินร้อยละ 30 ของจำนวนเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น
 - (ข) กรณีอื่นนอกจากกรณีตาม (ก) มูลค่าการใช้เงินที่เปลี่ยนแปลงไปต้องไม่เกินร้อยละ 15 ของจำนวนเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นในครั้งนั้น
- (3) การเปลี่ยนแปลงกำหนดระยะเวลาการใช้เงินที่มีการเปิดเผยข้อมูลไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล

อย่างไรก็ดี เนื่องจากในกรณีของบริษัท เข้าข่ายเป็นการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน อย่างมีนัยสำคัญ บริษัทจึงต้องดำเนินการตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สจ. 63/2561 เรื่องการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน และต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 71/2561 เรื่อง รายการในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน โดยบริษัท ต้องระบุความเห็นของคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยในเรื่องดังต่อไปนี้

- (1) จำนวนเงินหรือกำหนดระยะเวลาการชำระเงินที่บริษัทประสงค์จะเปลี่ยนแปลง
- (2) ความสมเหตุสมผล เหตุผลและความจำเป็น และประโยชน์และความคุ้มค่าที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับจากการเปลี่ยนแปลง วัตถุประสงค์การชำระเงิน
- (3) ข้อมูลโดยสรุปเกี่ยวกับวงเงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายที่เปลี่ยนแปลงไป
- (4) แผนการชำระเงินภายหลังการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การชำระเงิน รวมถึงความเพียงพอของแหล่งเงินทุน และมาตรการรองรับในกรณีที่เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นไม่เพียงพอสำหรับการดำเนินการตามแผนดังกล่าว
- (5) ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท หรือต่อประมาณการใด ๆ ที่ได้เปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล (ถ้ามี) อันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การชำระเงินที่เปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล

ดังนั้นที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2567 มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 พิจารณออนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การชำระเงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจาก PP และ RO และได้ให้ความเห็น ดังนี้

(1) จำนวนเงินหรือกำหนดระยะเวลาการชำระเงินที่บริษัทประสงค์จะเปลี่ยนแปลง

ตามงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 บริษัทมีเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนคงเหลือ จำนวน 3,461.50 ล้านบาท ซึ่งจำนวนเงินที่บริษัทได้ประสงค์ที่จะขอเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การชำระเงิน จำนวน 3,407.23 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงระยะเวลาในการใช้เงินทุน ซึ่งระยะเวลาในการใช้เงินทุนเพิ่มทุนกำหนดระยะเวลาเดิม คือ ปี 2566-2568 จะขอเปลี่ยนเป็น ปี 2566-2569

(2) ความสมเหตุสมผล เหตุผลและความจำเป็น และประโยชน์และความคุ้มค่าที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับจากการเปลี่ยนแปลง วัตถุประสงค์การชำระเงิน

เพื่อเป็นการสนับสนุนการดำเนินงานและทิศทางการเติบโตของบริษัท การลงทุนในธุรกิจพลังงาน เป็นการลงทุนที่มีอนาคตและมีศักยภาพในการสร้างความยั่งยืนทั้งด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะช่วยสร้างรายได้และกำไรจากการดำเนินธุรกิจซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นในระยะยาว

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแนวทางในการบริหารจัดการเงินเพิ่มทุนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น รวมทั้งเพื่อให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานในปัจจุบันและรองรับแผนการขยายขอบเขตการดำเนินธุรกิจและขยายลูกค้าในกลุ่มพลังงาน และให้การดำเนินธุรกิจเกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้นจากวัตถุประสงค์การชำระเงินเพิ่มทุนเดิมที่ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ดังนั้น แผนการดำเนินงานหรือกลยุทธ์ของบริษัท จะขยายธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนและรวดเร็ว จึงมีความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การชำระเงิน โดยการนำเงินดังกล่าวมาใช้เพื่อการลงทุนและการร่วมทุนในกิจการในกลุ่มธุรกิจพลังงาน เพื่อให้ได้ประโยชน์จากการขยายธุรกิจที่มีความมั่นคง โดยการขยายธุรกิจนี้ถือเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญที่จะสามารถทำให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งด้านรายได้และกำไรที่เพิ่มขึ้นและมั่นคงอันจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นได้

ทั้งนี้ รายละเอียดการเข้าลงทุนตลอดจนสัดส่วนและมูลค่าการลงทุนอยู่ในขั้นตอนการศึกษาข้อมูล และเจรจาตกลงทางธุรกิจกับบริษัทเป้าหมาย ซึ่งยังไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลได้

(3) ข้อมูลโดยสรุปเกี่ยวกับวงเงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายที่เปลี่ยนแปลงไป

วัตถุประสงค์	จำนวนเงิน ก่อน การเปลี่ยนแปลงวงเงิน (ล้านบาท)			จำนวนเงิน หลัง การ เปลี่ยนแปลง วงเงิน (ล้านบาท)	คิดเป็น ร้อยละ	ระยะเวลาที่ใช้ เงินโดยประมาณ (หลังการ เปลี่ยนแปลง วงเงิน และ เปลี่ยนแปลง ระยะเวลา)
	วงเงิน โดยประมาณ (ล้านบาท)	วงเงิน ใช้ไป (ล้าน บาท)	วงเงิน คงเหลือ (ล้าน บาท)			
(ก) เรื่องการพัฒนาและขยาย ธุรกิจต่างๆที่มีอยู่ในปัจจุบัน ของกลุ่มบริษัท โดยมี ประมาณการลงทุนในธุรกิจ ต่างๆ ได้แก่ - ธุรกิจพัฒนา อสังหาริมทรัพย์ - ธุรกิจให้บริการสินเชื่อ รถจักรยานยนต์ รถยนต์ อุปกรณ์ การเกษตร ทองคำ อุปกรณ์ สื่อ สาร และ เครื่องใช้ไฟฟ้า ใน สปป. ลาว	700.00	-	700.00	-	-	-
	1,400.00	-	1,400.00	-	-	-
(ข) การขยายการลงทุน ในสินเชื่อ รายย่อยแบบมีหลักประกัน ใน สปป.ลาว	1,000.00	-	1,000.00	-	-	-
(ค) ธุรกิจพลังงาน				3,411.50 ^{2/3}	98.56%	ภายในปี 2566- 2569
ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ	600.00	595.73	4.27			
(ง) การเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนของ บริษัท	357.23	-	357.23	50.00	1.44%	ปี 2569
รวม	4,057.23¹	595.73	3,461.50	3,461.50	100.00%	

หมายเหตุ ¹ เป็นวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 ทั้งนี้จำนวนเงิน
ที่บริษัทได้รับจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจาก PP และ RO เท่ากับ 4,057,117,011 บาท

² การใช้จ่ายเงินในเรื่องที่ไม่ได้เปิดเผยในแบบรายงานการเพิ่มทุนของบริษัท (F53-4) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่
2/2566 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2566

³ คำนวณจากจำนวนเงินคงเหลือที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนจาก PP และ RO หลังหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง และหลัง
การเปลี่ยนแปลงวงเงินจากวัตถุประสงค์ใหม่เพื่อใช้เป็นเงินลงทุนในธุรกิจพลังงาน

- (4) แผนการใช้เงินภายหลังการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน รวมถึงความเพียงพอของแหล่งเงินทุน และมาตรการรองรับในกรณีที่เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นไม่เพียงพอสำหรับการดำเนินการตามแผนดังกล่าว

แผนการใช้เงินเพิ่มทุนเดิมตามวัตถุประสงค์ในการใช้เงินเพิ่มทุนตามที่ได้ระบุไว้ในแบบรายงานการเพิ่มทุนของบริษัท (F53-4) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 นั้น ปัจจุบันบริษัทไม่สามารถนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนดังกล่าวไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ เนื่องจากข้อจำกัดของวัตถุประสงค์การใช้เงิน ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้บริษัทสูญเสียโอกาสในการเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจ ซึ่งคาดว่าจะส่งผลดีต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นในระยะยาวนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเล็งเห็นถึงประโยชน์ในการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์และแผนการใช้เงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจาก PP และ RO โดยมีเป้าหมายในการลงทุนในธุรกิจพลังงานเป็นการลงทุนที่มีอนาคตและมีศักยภาพในการสร้างความยั่งยืนทั้งด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะช่วยสร้างรายได้และกำไรจากการดำเนินธุรกิจซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นในระยะยาว

ทั้งนี้ ความเพียงพอของแหล่งเงินทุน บริษัทคาดว่าจะมีความเพียงพอและเป็นไปตามแผนการใช้เงินที่ได้วางแผนไว้โดยการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินดังกล่าวข้างต้น ซึ่งการเข้าลงทุนนั้น จะเป็นไปตามมาตรการในการใช้เงินทุนตามแผนธุรกิจของบริษัท ซึ่งอยู่ระหว่างขั้นตอนการศึกษาข้อมูล และเจรจาตกลงทางธุรกิจกับบริษัทเป้าหมาย

- (5) ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท หรือต่อประมาณการใด ๆ ที่ได้เปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล (ถ้ามี) อันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินที่เปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล

การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินดังกล่าวข้างต้น คาดว่าจะส่งผลให้บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงประเภทธุรกิจหลักเป็นธุรกิจพลังงาน และส่งผลให้โครงสร้างรายได้หลักมาจากธุรกิจพลังงาน

ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2567 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2567 ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับและกำหนดระยะเวลาการใช้เงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุน ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ข้อ 38 (6) (ก) หากมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินตามที่ระบุไว้ในคำขออนุญาตหรือแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวน จะต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่มีเสียงคัดค้านตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.71/2561 เรื่อง รายการในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน