

เลขที่หนังสือ:	ALPHAXSET-6802-002
เรื่อง:	แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
เรียน:	กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สำเนาเรียน:	-
หัวข้อข่าว:	แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
หลักทรัพย์:	ALPHAX

#### รายละเอียดข่าว

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น	
เรื่อง	กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ	28 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น	30 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)	10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record date)	31 มี.ค. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม	28 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ	- งดจ่ายเงินปันผล - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
สถานที่ประชุม	ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ณ ห้องประชุมของบริษัท อัลฟา ดีวีชั่นส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 127 อาคารเกษรทาวเวอร์ ห้อง D ชั้น 24 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
วาระที่ 1	
หัวข้อวาระ	พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 /2567 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2567
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
วาระที่ 2	
หัวข้อวาระ	พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2567 รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
วาระที่ 3	
หัวข้อวาระ	พิจารณาอนุมัติ ไม่จัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2567 และงดการจ่ายเงินปันผล
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล	
เรื่อง	งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ	28 ก.พ. 2568
งดจ่ายปันผลจาก	งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567
วาระที่ 4	
หัวข้อวาระ	พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร	
ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง	
ชื่อกรรมการ	นาย กำพล ทรวงบุญกุล
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	13 ส.ค. 2567
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)	01 ต.ค. 2567
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร	
ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง	
ชื่อกรรมการ	นาย ธีร ชุติวราภรณ์
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	30 ก.ย. 2567
วาระที่ 5	
หัวข้อวาระ	พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
วาระที่ 6	
หัวข้อวาระ	พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและค่าสอบบัญชีประจำปี 2568
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา

**แต่งตั้งผู้สอบบัญชี****ลำดับที่ 1**

ชื่อผู้สอบบัญชี	นาง สุวิมล กฤตยาเกียรติ
รหัสผู้สอบบัญชี	2982
สำนักงานบัญชี	บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี	31 ธ.ค. 2568

**ลำดับที่ 2**

ชื่อผู้สอบบัญชี	นาย จุมพฏ ไพรัตน์นกร
รหัสผู้สอบบัญชี	7645
สำนักงานบัญชี	บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี	31 ธ.ค. 2568

**ลำดับที่ 3**

ชื่อผู้สอบบัญชี	นาย นพฤกษ์ พิษณุวงษ์
รหัสผู้สอบบัญชี	7764
สำนักงานบัญชี	บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี	31 ธ.ค. 2568

**ลำดับที่ 4**

ชื่อผู้สอบบัญชี	นางสาว สุภาภรณ์ มั่งจิตร
รหัสผู้สอบบัญชี	8125
สำนักงานบัญชี	บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี	31 ธ.ค. 2568

**วาระที่ 7**

หัวข้อวาระ	พิจารณาเรื่องอื่น ๆ
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงลายมือชื่อ \_\_\_\_\_  
(นายกำพล ทรงบุรณกุล)  
กรรมการบริษัท  
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

ลงลายมือชื่อ \_\_\_\_\_  
(นายธวัชวงศ์ พลินสุด)  
กรรมการบริษัท  
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

นางสาวกิตติยา นุชแพง  
ตำแหน่ง เลขานุการบริษัท  
โทร.02-095-5653

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์  
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ  
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฏในสารสนเทศฉบับนี้  
และไม่มีความรับผิดชอบในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม  
โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"

---