

เลขที่หนังสือ:	ALPHAXSET-6802-002
เรื่อง:	แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
เรียน:	กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สำเนาเรียน:	-
หัวข้อข่าว:	แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (แก้ไข)
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 ถนนราชดำริห์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
วาระที่ 1	
หัวข้อวาระ	พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 /2567 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2567
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ (เพิ่มเติม)	
คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 /2567	
วาระที่ 2	
หัวข้อวาระ	พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2567 รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ (เพิ่มเติม)	
คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว	

วาระที่ 3

หัวข้อวาระ (แก้ไข) พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายปันผลประจำปี 2567

ประเภทวาระ เพื่อพิจารณา

ความเห็นคณะกรรมการ (เพิ่มเติม)

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า สมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายปันผลประจำปี 2567

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล

เรื่อง	งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ	28 ก.พ. 2568
งดจ่ายปันผลจาก	งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567

วาระที่ 4

หัวข้อวาระ พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทน กรรมการที่ออกตามวาระ

ประเภทวาระ เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ (เพิ่มเติม)

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

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 ชุตินวราภรณ์
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	30 ก.ย. 2567

วาระที่ 5

หัวข้อวาระ

พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568

ประเภทวาระ

เพื่อพิจารณา

ความเห็นคณะกรรมการ (เพิ่มเติม)

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2568 ตามที่ได้พิจารณาอย่างเหมาะสมแล้ว

วาระที่ 6

หัวข้อวาระ

พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

ประเภทวาระ

เพื่อพิจารณา

ความเห็นคณะกรรมการ (เพิ่มเติม)

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568

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

ความเห็นคณะกรรมการ (เพิ่มเติม)

เห็นควรเปิดวาระนี้ไว้เพื่อผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงลายมือชื่อ _____
(นายกำพล ทรวงบุญกุล)
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"
