

AJA.027/2565

วันที่ 9 สิงหาคม 2565

เรื่อง แจ้งการคำนวณราคาแปลงสภาพและการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว  
เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัทได้ดำเนินการออกหุ้นกู้แปลงสภาพและได้เสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ของบริษัทตามสัญญาการออก “หุ้นกู้แปลงสภาพระยะยาวของบริษัท เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2568” ให้แก่ Advance Opportunities Fund (“AO Fund”) และ Advance Opportunities Fund 1 (“AO Fund 1”) ต่อมาผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ได้แก่ AO Fund 1 แจ้งใช้สิทธิแปลงสภาพในวันที่ 5 สิงหาคม 2565 รวมจำนวนเงินและจำนวนหุ้นที่เกิดจากการแปลงสภาพในครั้งนี้ เท่ากับ 5 ล้านบาท รวมจำนวน 21,367,521 หุ้น ดังนี้

หุ้นกู้แปลงสภาพระยะยาวของบริษัท	จำนวนหุ้นกู้ (หน่วย)	คงเหลือหุ้นกู้ก่อนใช้สิทธิครั้งนี้ (หน่วย)	ใช้สิทธิแปลงสภาพในครั้งนี้ (หน่วย) : 5 สิงหาคม 2565			คงเหลือหุ้นกู้ที่ยังไม่ใช้สิทธิ (หน่วย)		
			AO Fund	AO Fund1	รวม	AO Fund	AO Fund1	รวม
ครั้งที่ 1/2565	30,000	10,000	-	5,000	5,000	-	5,000	5,000
ครั้งที่ 2/2565	5,000	-	-	-	-	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>35,000</b>	<b>10,000</b>	-	<b>5,000</b>	<b>5,000</b>	-	<b>5,000</b>	<b>5,000</b>

หมายเหตุ : หุ้นกู้หน่วยละ 1,000 บาท

วันที่ 5 สิงหาคม 2565

AO Fund 1 ใช้สิทธิแปลงสภาพจำนวน 5 ล้านบาท เป็นหุ้นสามัญจำนวน 21,367,521 หุ้น ในราคาแปลงสภาพ 0.234 บาทต่อหุ้น โดยมีรายละเอียดการคำนวณราคาแปลงสภาพโดยใช้ข้อมูลจาก [www.set.or.th](http://www.set.or.th) ดังนี้

วัน	วันที่	ปริมาณ (หุ้น)	มูลค่า (พันบาท)
1	21/7/2565	35,923,106	9,190.37
2	22/7/2565	31,313,331	7,832.40
3	25/7/2565	10,838,164	2,802.45
4	26/7/2565	14,315,966	3,813.51
5	27/7/2565	4,008,163	1,059.31
6	1/8/2565	12,718,470	3,431.98

วัน	วันที่	ปริมาณ (หุ้น)	มูลค่า (ล้านบาท)
7	2/8/2565	3,989,680	1,065.28
8	3/8/2565	15,066,999	3,885.61
9	4/8/2565	27,933,821	7,265.07
Total		156,107,700	40,345.98

ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลัง 9 วันทำการติดต่อกัน = 0.26 บาทต่อหุ้น

ร้อยละ 90 ของราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลัง 9 วันทำการติดต่อกัน = 0.234 บาทต่อหุ้น

โดยมีราคาแปลงสภาพไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด “ราคาตลาด” คือราคาที่คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพจะใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้ จึงไม่เข้าเงื่อนไขการห้ามขายหุ้นภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ได้รับหลักทรัพย์แปลงสภาพ (Silent Period) ทั้งนี้ ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักคำนวณจากราคาปิดถ่วงน้ำหนักด้วยปริมาณการซื้อขายในแต่ละวันทำการติดต่อกัน (ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพลอยตัว) ทั้งนี้ ราคาตลาดจะคำนวณโดยกำหนดทศนิยม 2 ตำแหน่ง ส่วนราคาแปลงสภาพของหุ้นผู้แปลงสภาพจะคำนวณโดยกำหนดทศนิยม 3 ตำแหน่ง

พร้อมกันนี้ บริษัทขอเรียนให้ทราบว่า บริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว จากเดิม 526,813,336.40 บาท เป็น 528,950,088.50 บาท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส่งผลให้บริษัทมีทุนชำระแล้วจำนวนเงิน 528,950,088.50 บาท โดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญชำระแล้ว จำนวน 5,289,500,885 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 0.10 บาท

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางปรางค์ทิพย์ จันทรวินสิฐศักดิ์)

เลขานุการบริษัท