

AJA.029/2565

วันที่ 15 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 10 สิงหาคม 2565 รวมจำนวนเงินและจำนวนหุ้นที่เกิดจากการแปลงสภาพในครั้งนี้ เท่ากับ 5 ล้านบาท รวมจำนวน 21,367,521 หุ้น ดังนี้

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

หมายเหตุ : หุ้นกู้หน่วยละ 1,000 บาท

วันที่ 10 สิงหาคม 2565

AO Fund 1 ใช้สิทธิแปลงสภาพจำนวน 5 ล้านบาท เป็นหุ้นสามัญจำนวน 21,367,521 หุ้น ในราคาแปลงสภาพ 0.234 บาทต่อหุ้น โดยมีรายละเอียดการคำนวณราคาแปลงสภาพโดยใช้ข้อมูลจาก 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
10	5/8/2565	5,518,589	1,437.37
11	8/8/2565	7,683,347	2,061.53
12	9/8/2565	34,938,375	9,893.58
Total		204,248,011	53,738.46

ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลัง 12 วันทำการติดต่อกัน = 0.26 บาทต่อหุ้น

ร้อยละ 90 ของราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลัง 12 วันทำการติดต่อกัน = 0.234 บาทต่อหุ้น

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

พร้อมกันนี้ บริษัทขอเรียนให้ทราบว่า บริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว จากเดิม 528,950,088.50 บาท เป็น 531,086,840.60 บาท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส่งผลให้บริษัทมีทุนชำระแล้วจำนวนเงิน 531,086,840.60 บาท โดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญชำระแล้ว จำนวน 5,310,868,406 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 0.10 บาท

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางปรางค์ทิพย์ จันทร์วิสุทธิศักดิ์)

เลขานุการบริษัท