

AJA.016/2567

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567

เรื่อง การเข้าลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ การเพิ่มทุน การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ และการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 (เพิ่มเติมข้อมูล)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ บริษัท เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
2. สรุปสาระสำคัญของข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
3. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)

บริษัท เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ทราบว่า ตามที่ได้ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2567 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2567 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมีมติที่สำคัญดังต่อไปนี้

1. มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนในบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“SABUY”) จำนวนไม่เกิน 700,000,000 หุ้น หรือสูงสุดไม่เกินร้อยละ 25 ภายหลังการเพิ่มทุน (หรือคิดเป็นไม่เกินร้อยละ 21.33 ในกรณีที่ SABUY ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ทั้งหมดจำนวน 1,610,000,000 หุ้น และไม่เกินร้อยละ 16.59 ในกรณีที่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ จำนวน 850,000,000 หน่วย และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย อีกจำนวน 87,000,000 หน่วย ตามแผนการปรับโครงสร้างทุนของ SABUY) โดยบริษัท จะชำระค่าตอบแทนจำนวนไม่เกิน 700,000,000 บาท ให้แก่ SABUY ด้วยเงินสดทั้งจำนวน ทั้งนี้ SABUY เริ่มแรกประกอบธุรกิจจากให้บริการระบบตู้เติมเงิน และได้ขยายธุรกิจหลากหลายด้านเพื่อต้องการที่จะเป็นผู้นำด้านการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการเงิน (FinTech) ธุรกิจผลิตภัณฑ์และช่องทางการขายเข้าถึงลูกค้า (touchpoints) ที่มีระบบนิเวศน์ (ecosystem) ของตัวเองที่ครบวงจรและเข้าถึงผู้บริโภคได้มากที่สุด ปัจจุบัน SABUY ได้ขยายตัวอย่างรวดเร็วไปสู่ธุรกิจอื่นๆ โดยมุ่งเน้นไปที่การนำเทคโนโลยีเข้ามาเพื่อตอบสนองผู้บริโภคคนไทยในยุคปัจจุบัน และก้าวข้ามขีดจำกัดที่ยังมีอยู่ เพื่อการเป็นผู้นำเทคโนโลยีในอนาคต SABUY ได้สร้าง ecosystem ของตัวเอง เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ธุรกิจต่างๆ ของ SABUY ที่รวมกันเป็นระบบนิเวศน์ของตัวเอง ประกอบด้วย 6 กลุ่มธุรกิจหลัก คือ 1.Payments and Wallet 2.Enterprise & Life 3.Connex 4.Financial Inclusion 5.InnoTainment และ 6.Venture

โดยรายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป”) โดยขนาดของรายการดังกล่าวซึ่งคำนวณจากงบการเงินรวมที่สอบทานแล้วของบริษัท และ SABUY สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 ซึ่งคำนวณขนาดของรายการได้ผลลัพธ์สูงสุดรวมเท่ากับร้อยละ 76.48 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน โดยเมื่อนำขนาดของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์อื่นในรอบระยะเวลาหกเดือนย้อนหลังของบริษัท มารวมกับขนาดของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามสารสนเทศฉบับนี้ ขนาดของรายการรวมจะมีจำนวนเท่ากับร้อยละ 77.71 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดของรายการได้ผลลัพธ์สูงสุด ในการนี้เนื่องจากขนาดของรายการมีจำนวนเกินกว่าร้อยละ 50 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 100 ดังนั้น บริษัท จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป และขออนุมัติการเข้าทำรายการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย พร้อมแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการดังกล่าว และจัดส่งความเห็นดังกล่าวต่อผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน

อนึ่ง รายการดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) เนื่องจากผู้ขายไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติมอบหมายอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการพิจารณาแต่งตั้งบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระของบริษัท เพื่อให้ความเห็นประกอบการพิจารณาแก่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

2. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 (“ที่ประชุมผู้ถือหุ้น”) เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ของบริษัท (“หุ้นกู้แปลงสภาพ”) โดยมีมูลค่าการออกเสนอขายรวมไม่เกิน 700,000,000 บาท เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ได้แก่ Advance Opportunities Fund VCC (“AO Fund”) และ Advance Opportunities Fund 1 (“AO Fund 1”) ซึ่งบุคคลดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์กับกรรมการผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทจึงไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมเรียกว่า “ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) ทั้งนี้ บริษัทมีเงื่อนไขข้อตกลงที่สำคัญคือมีราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพจะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยที่ราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะใช้สิทธิ แปลงสภาพหุ้นกู้ ทั้งนี้ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักคำนวณจากราคาปิดถ่วงน้ำหนักด้วยปริมาณการซื้อขายในแต่ละวันทำการติดต่อกัน รายละเอียดตามสรุปสาระสำคัญของข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

หมายเหตุ ราคาตลาด จะคำนวณโดยกำหนดทัศนียม 2 ตำแหน่ง ทั้งนี้หากทัศนียมตำแหน่งที่ 3 มีค่าตั้งแต่ 5 ขึ้นไปจะปัดขึ้น ราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพจะคำนวณโดยกำหนดทัศนียม 3 ตำแหน่ง ทั้งนี้หากทัศนียมตำแหน่งที่ 4 มีค่าตั้งแต่ 5 ขึ้นไปจะปัดขึ้น

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มอบหมาย มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียด แก้อไข หรือดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงอำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) กำหนดหรือแก้ไขรายละเอียด วิธีการและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ตามความเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการออกและเสนอขายคราวเดียว หรือ เสนอขายหลายคราว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพ วันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นกู้แปลงสภาพ ราคาเสนอขาย จำนวนหุ้นสามัญเพื่อรองรับการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ อัตราดอกเบี้ย การคำนวณและวิธีการชำระดอกเบี้ย ราคาแปลงสภาพ อัตราแปลงสภาพ ระยะเวลาในการใช้สิทธิแปลงสภาพ ราคาไถ่ถอน ระยะเวลาไถ่ถอน วันสิ้นสุดของการใช้สิทธิแปลงสภาพ วิธีการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือการกำหนดเหตุการณ์ที่บริษัทต้องออกหุ้นใหม่เพิ่มเติมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิแปลงสภาพ เงื่อนไขการปรับสิทธิแปลงสภาพ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มอบหมาย ในฐานะผู้รับมอบอำนาจจะกำหนดราคาแปลงสภาพในราคาที่ดีที่สุดตามสภาวะตลาดในช่วงที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะใช้สิทธิแปลงสภาพ เพื่อรักษาประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม
- (2) การแต่งตั้งที่ปรึกษาและบุคคลต่าง ๆ (เช่น ที่ปรึกษาทางการเงิน และที่ปรึกษากฎหมาย) ที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อให้ข้อมูล และยื่นเอกสาร คำขอ คำขอผ่อนผัน หลักฐานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง หรือในกรณีอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ตามที่เห็นสมควร
- (3) เจรจา ตกลง เข้าทำ แก้ไข เพิ่มเติม ลงนามในสัญญา คำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หลักฐาน การเปิดเผยข้อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกเสนอขาย และ จัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งรวมถึงการติดต่อ การยื่น การแก้ไข การเพิ่มเติม การลงนามในคำขออนุญาตคำขอผ่อนผัน หลักฐาน การเปิดเผยข้อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยงานราชการ และ/หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ การนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิแปลงสภาพเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
- (4) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ เพื่อให้การดำเนินการตามที่ระบุไว้ข้างต้นสำเร็จลุล่วง

3. มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ไม่ว่าในคราวเดียวหรือหลายคราวจำนวนไม่เกิน 1,103,563,050 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (คิดเป็น

ร้อยละ 20.58 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2567 วันที่ 28 มิถุนายน 2567 รวมกับหุ้นที่ออกเพื่อการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (AJA-W3) และใบสำคัญแสดงสิทธิ (AJA-W4) จำนวนรวม 1,561,317,325 หุ้น แล้วคิดเป็นร้อยละ 49.69 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2567 วันที่ 28 มิถุนายน 2567 ซึ่งไม่เกินร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2567 วันที่ 28 มิถุนายน 2567) เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้กับ AO Fund และ AO Fund 1 ซึ่งบุคคลดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทจึงไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ บริษัทมีเงื่อนไขข้อตกลงที่สำคัญคือมีราคาแปลงสภาพไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด “ราคาตลาด” คือราคาที่คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วัน ทำการติดต่อกันก่อนวันที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้ จึงไม่เข้าเงื่อนไขการห้ามขายหุ้นภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ได้รับหลักทรัพย์แปลงสภาพ (Silent Period) ทั้งนี้ ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักคำนวณจากราคาปิดถ่วงน้ำหนักด้วยปริมาณการซื้อขายในแต่ละวันทำการติดต่อกัน (ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพลอยตัว) ทั้งนี้ ราคาตลาดจะคำนวณโดยกำหนดทศนิยม 2 ตำแหน่ง ส่วนราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพจะคำนวณโดยกำหนดทศนิยม 3 ตำแหน่ง รายละเอียดปรากฏตามสรุปสาระสำคัญของข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) และแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย มีอำนาจดำเนินการใด ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเรื่องดังต่อไปนี้

- (1) กำหนดหรือแก้ไขรายละเอียดและเงื่อนไขที่จำเป็นเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
- (2) แก้ไขเพิ่มเติมวิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และเข้าทำรายการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ทั้งนี้ ภายใต้ขอบเขตที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- (3) ดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นสมควรและเกี่ยวข้องกับหรือมีความจำเป็นต่อการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งรวมถึงการเจรจา เข้าทำ ลงนาม และ/หรือแก้ไขเพิ่มเติมแบบคำขอ และ/หรือเอกสารใด ๆ ที่จำเป็นต่อหรือเกี่ยวข้องกับ การออก เสนอขาย หรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และการยื่นแบบคำขอที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การจดทะเบียนเพิ่มทุนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิต่อกระทรวงพาณิชย์ และ/หรือการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษา หรือผู้ให้บริการอื่น ๆ และ/หรือผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (หากมีหรือถ้าจำเป็น)
- (4) ติดต่อกับ เจรจา แก้ไขเพิ่มเติม ตกลงเข้าลงนาม หรือนำส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตราสาร และ/หรือสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติม สารสนเทศที่เกี่ยวข้อง การเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และการให้คำแถลงการณ์และแจ้งรายงานต่าง ๆ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกำหนดเงื่อนไขรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรร

(5) ประสานงานกับหน่วยงานราชการและหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กระทรวงพาณิชย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบุคคลหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

(6) กระทำการอื่นใดที่จำเป็นต่อหรือเกี่ยวข้องกับการดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

4. มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 110,356,305.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 692,406,987.90 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 802,763,292.90 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,103,563,050 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

“ข้อ 4

“ทุนจดทะเบียนจำนวน	802,763,292.90 บาท	(แปดร้อยสองล้านเจ็ดแสนหกหมื่นสามพันสองร้อยเก้าสิบสองบาทเก้าสิบสตางค์)
แบ่งออกเป็น	8,027,632,929 หุ้น	(แปดพันยี่สิบเจ็ดล้านหกแสนสามหมื่นสองพันเก้าร้อยยี่สิบเก้าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.10 บาท	(สิบสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น		
หุ้นสามัญ	8,027,632,929 หุ้น	(แปดพันยี่สิบเจ็ดล้านหกแสนสามหมื่นสองพันเก้าร้อยยี่สิบเก้าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)

ในการนี้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการจดทะเบียนเพิ่มทุนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ตลอดจนมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและสมควร เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนดังกล่าวสำเร็จลุล่วง

5. มีมติอนุมัติการกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นสำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 (Record Date) ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2567 และการกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 22 สิงหาคม 2567

เวลา 10.30 น. ห้องประชุม ชั้น 3 ของ บริษัทเอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 427/2 ถ.พระราม 2 แขวงสามด้า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 โดยกำหนดวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
- วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 110,356,305 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 692,406,987.90 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 802,763,292.90 บาท และอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง
- วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

นอกจากนี้ คณะกรรมการมีมติอนุมัติการมอบหมายอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งรวมถึงการออกหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 การเปลี่ยนแปลงวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงวัน เวลา สถานที่ รูปแบบการประชุม และรายละเอียดอื่นๆ ตามที่เห็นว่าจำเป็นหรือสมควร

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิชัย ปัญจสังข์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

(สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

สารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของ บริษัท เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 7/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ได้มีมติอนุมัติการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนในบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“**SABUY**”) จำนวนไม่เกิน 700,000,000 หุ้น หรือสูงสุดไม่เกินร้อยละ 25 ภายหลังการเพิ่มทุน (หรือคิดเป็นไม่เกินร้อยละ 21.33 ในกรณีที่ SABUY ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ทั้งหมดจำนวน 1,610,000,000 หุ้น และไม่เกินร้อยละ 16.59 ในกรณีที่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญจำนวน 850,000,000 หน่วย และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย อีกจำนวน 87,000,000 หน่วย ตามแผนการปรับโครงสร้างทุนของ SABUY โดยบริษัท จะชำระค่าตอบแทนจำนวนไม่เกิน 700,000,000 บาท ให้แก่ SABUY ด้วยเงินสดทั้งจำนวน ทั้งนี้ SABUY เริ่มแรกประกอบธุรกิจจากให้บริการระบบตู้เติมเงิน และได้ขยายธุรกิจหลากหลายด้านเพื่อต้องการที่จะเป็นผู้นำด้านการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการเงิน (FinTech) ธุรกิจผลิตภัณฑ์และช่องทางขายเข้าถึงลูกค้า (touchpoints) ที่มีระบบนิเวศน์ (ecosystem) ของตัวเองที่ครบวงจรและเข้าถึงผู้บริโภคได้มากที่สุด ปัจจุบัน SABUY ได้ขยายตัวอย่างรวดเร็วไปสู่ธุรกิจอื่นๆ โดยมุ่งเน้นไปที่การนำเทคโนโลยีเข้ามาเพื่อตอบสนองผู้บริโภคคนไทยในยุคปัจจุบัน และก้าวข้ามขีดจำกัดที่ยังมีอยู่ เพื่อการเป็นผู้นำเทคโนโลยีในอนาคต SABUY ได้สร้าง ecosystem ของตัวเอง เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ธุรกิจต่างๆ ของ SABUY ที่รวมกันเป็นระบบนิเวศน์ของตัวเอง ประกอบด้วย 6 กลุ่มธุรกิจหลัก คือ 1.Payments and Wallet 2.Enterprise & Life 3.Connexit 4.Financial Inclusion 5.InnoTainment และ 6.Venture

รายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“**ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป**”) โดยขนาดของรายการดังกล่าวซึ่งคำนวณจากงบการเงินรวมที่สอบทานแล้วของบริษัท และ SABUY สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 ซึ่งคำนวณขนาดของรายการได้ผลลัพธ์สูงสุดเท่ากับร้อยละ 76.48 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน โดยเมื่อนำขนาดของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์อื่นในรอบระยะเวลาหกเดือนย้อนหลังของบริษัท มารวมกับขนาดของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามสารสนเทศฉบับนี้ ขนาดของรายการรวมจะมีจำนวนเท่ากับร้อยละ 77.71 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดของรายการได้ผลลัพธ์สูงสุด ในการนี้เนื่องจากขนาดของรายการมีจำนวนเกินกว่าร้อยละ 50 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 100 ดังนั้น บริษัท จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“**ตลาดหลักทรัพย์**”) ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป และขออนุมัติการเข้าทำรายการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย พร้อมแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการดังกล่าว และจัดส่งความเห็นดังกล่าวต่อผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน

อนึ่ง รายการดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“**ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน**”) เนื่องจากผู้ขายไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการพิจารณาแต่งตั้งบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระของบริษัท เพื่อทำหน้าที่ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัท จึงขอแจ้งสารสนเทศของรายการดังกล่าวตามที่กำหนดในประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป ดังต่อไปนี้

1. วัน เดือน ปี ที่ทำรายการ

ภายหลังจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2567 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2567 และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2567 มีมติอนุมัติการเข้าทำรายการ บริษัท คาดว่ารายการดังกล่าวจะเสร็จสมบูรณ์ภายในเดือนพฤศจิกายน 2567 หรือตามที่คู่กรณีที่เกี่ยวข้องเห็นชอบร่วมกัน

2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง

ผู้ซื้อ : บริษัท

ผู้ขาย : SABUY

ความสัมพันธ์กับบริษัท : ผู้ขายรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของผู้ขาย ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัท และไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการและขนาดของรายการ

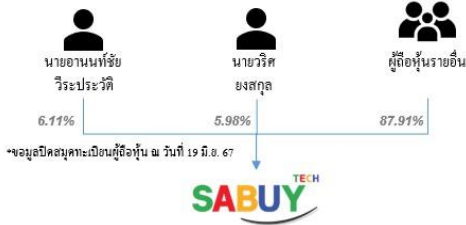
3.1 ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

บริษัท จะเข้าลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนใน SABUY จำนวนไม่เกิน 700,000,000 หุ้น หรือสูงสุดไม่เกินร้อยละ 25 ภายหลังจากการเพิ่มทุน (หรือคิดเป็นไม่เกินร้อยละ 21.33 ในกรณีที่ SABUY ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ทั้งหมดจำนวน 1,610,000,000 หุ้น และไม่เกินร้อยละ 16.59 ในกรณีที่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ จำนวน 850,000,000 หน่วย และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ของบริษัทและบริษัทย่อย อีกจำนวน 87,000,000 หน่วย ตามแผนการปรับโครงสร้างทุนของ SABUY) ทั้งนี้ การลงทุนดังกล่าวถือเป็นการเข้าลงทุนในบริษัทร่วม โดยมีรายละเอียดของธุรกรรม ดังนี้

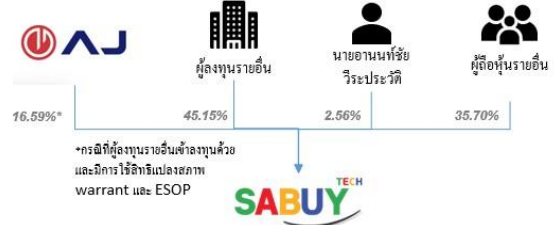
- ทรัพย์สินที่ซื้อขาย : หุ้นสามัญเพิ่มทุนใน SABUY จำนวนไม่เกิน 700,000,000 หุ้น หรือสูงสุดไม่เกินร้อยละ 25 ภายหลังจากการเพิ่มทุน (หรือคิดเป็นไม่เกินร้อยละ 21.33 ในกรณีที่ SABUY ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ทั้งหมดจำนวน 1,610,000,000 หุ้น และไม่เกินร้อยละ 16.59 ในกรณีที่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ จำนวน 850,000,000 หน่วย และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และบริษัทย่อย อีกจำนวน 87,000,000 หน่วย ตามแผนการปรับโครงสร้างทุนของ SABUY
- มูลค่าของสิ่งตอบแทน : บริษัท จะชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 700,000,000 บาท ให้แก่ SABUY
- ช่วงเวลาการเข้าธุรกรรม : ภายในเดือนพฤศจิกายน 2567

ทั้งนี้ โครงสร้างการถือหุ้นก่อนและหลังการเข้าทำรายการเป็นดังนี้

โครงสร้างการถือหุ้นก่อนเข้าทำรายการ



โครงสร้างการถือหุ้นหลังเข้าทำรายการ



3.2 ขนาดของรายการ

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนที่บริษัท จะต้องชำระในการเข้าทำธุรกรรมมีจำนวนไม่เกิน 700,000,000 บาท โดยขนาดของรายการซึ่งคำนวณจากงบการเงินรวมที่สอบทานแล้วของบริษัท และ SABUY สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 ตามตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดของรายการได้ผลลัพธ์สูงสุดเท่ากับร้อยละ 76.48

ข้อมูลทางการเงิน

(หน่วย: ล้านบาท)	บริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567	SABUY ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567
สินทรัพย์รวม	915.24	17,615.75
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	6.34	5,114.13
หนี้สินรวม	137.70	9,865.36
ส่วนผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม	1.25	2,760.07
สินทรัพย์ที่มีตัวตน (NTA)	769.94	(123.81)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (12 เดือนย้อนหลัง)	(13.64)	(2,317.49)

การคำนวณขนาดของรายการ

หลักเกณฑ์	สูตรคำนวณ	การคำนวณ (ล้านบาท)	ขนาดของรายการ (ร้อยละ)
เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)	$\frac{\text{NTA ของสินทรัพย์ที่เข้ามา} \times \text{สัดส่วนที่เข้ามา} \times 100}{\text{NTA ของบริษัท}}$	ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจาก NTA ของ SABUY ติดลบ	
เกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน	$\frac{\text{กำไรสุทธิของสินทรัพย์ที่เข้ามา} \times \text{สัดส่วนที่เข้ามา} \times 100}{\text{กำไรสุทธิของบริษัท}}$	ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจาก SABUY มีผลขาดทุน	
เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	$\frac{\text{มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน} \times 100}{\text{สินทรัพย์รวมของบริษัท}}$	700.00 915.24	76.48
เกณฑ์มูลค่าหุ้นที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์	$\frac{\text{จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์} \times 100}{\text{จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัท}}$	ไม่ต้องคำนวณ เนื่องจากไม่ได้ออกหุ้นเพื่อชำระ	

ทั้งนี้ เมื่อนำขนาดของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์อื่นในรอบระยะเวลาหกเดือนย้อนหลังของบริษัท มารวมกับขนาดของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามสารสนเทศฉบับนี้ ขนาดของรายการรวมจะมีจำนวนเท่ากับร้อยละ 77.71 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดของรายการได้ผลลัพธ์สูงสุด ในการ

นี้เนื่องจากขนาดของรายการมีจำนวนเกินกว่าร้อยละ 50 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 100 ดังนั้น บริษัท จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป และขออนุมัติการเข้าทำรายการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย พร้อมแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการดังกล่าว และจัดส่งความเห็นดังกล่าวต่อผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน

อนึ่ง รายการดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันเนื่องจากผู้ขายไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท

4. รายละเอียดสินทรัพย์ที่ได้มา

เมื่อธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ บริษัท จะเข้าถือหุ้นสามัญใน SABUY จำนวนไม่เกิน 700,000,000 หุ้น หรือสูงสุดไม่เกินร้อยละ 25 ภายหลังการเพิ่มทุน (หรือคิดเป็นไม่เกินร้อยละ 21.33 ในกรณีที่ SABUY ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ทั้งหมดจำนวน 1,610,000,000 หุ้น และไม่เกินร้อยละ 16.59 ในกรณีที่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่บุคคลในวงจำกัด จำนวน 850,000,000 หน่วย และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย อีกจำนวน 87,000,000 หน่วย ตามแผนการปรับโครงสร้างทุนของ SABUY) ทั้งนี้ ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ SABUY มีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

4.1 ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท	บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ	เริ่มแรกจากให้บริการระบบตู้เติมเงิน และได้ขยายธุรกิจหลากหลายด้านเพื่อต้องการที่จะเป็นผู้นำด้านการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการเงิน (FinTech) ธุรกิจผลิตภัณฑ์และช่องทางขายเข้าถึงลูกค้า (touchpoints) ที่มีระบบนิเวศน์ (ecosystem) ของตัวเองที่ครบวงจรและเข้าถึงผู้บริโภคได้มากที่สุด ปัจจุบัน SABUY ได้ขยายตัวอย่างรวดเร็วไปสู่ธุรกิจอื่นๆ โดยมุ่งเน้นไปที่การนำเทคโนโลยีเข้ามาเพื่อตอบสนองผู้บริโภคคนไทยในยุคปัจจุบัน และก้าวข้ามขีดจำกัดที่ยังมีอยู่ เพื่อการเป็นผู้นำเทคโนโลยีในอนาคต SABUY ได้สร้าง ecosystem ของตัวเอง เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคธุรกิจต่างๆ ของ SABUY ที่รวมกันเป็นระบบนิเวศน์ของตัวเอง ประกอบด้วย 6 กลุ่มธุรกิจหลัก คือ 1.Payments and Wallet 2.Enterprise & Life 3.Connexit 4.Financial Inclusion 5.InnoTainment และ 6.Venture
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	230 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
วันจดทะเบียนจัดตั้ง	26 กุมภาพันธ์ 2562
ทุนจดทะเบียน	2,108,310,691 บาท
ทุนชำระแล้ว	1,766,768,238 บาท
จำนวนหุ้นทั้งหมด	1,766,768,238 หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (หุ้นละ)	1.00 บาท

4.1.2 รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	ข้อมูลปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2567	
		จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	นายอานนท์ชัย วีระประวัติ	108,000,000	6.11%
2	นายวิศ ยงสกุล	105,657,700	5.98%
3	บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	95,000,000	5.38%
4	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	71,392,098	4.04%
5	บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	55,000,000	3.11%
6	นายอิทธิชัย พูลวรลักษณ์	39,000,000	2.21%
7	บริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	30,000,000	1.70%
8	บริษัท สบาย คอนเน็กซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	29,383,620	1.66%
9	บริษัท แอสเพียร์ อินโนเวชั่นส์ จำกัด (มหาชน)	28,800,000	1.63%
10	น.ส.เสาวลักษณ์ จิตสัมฤทธิ์	26,121,350	1.48%
	ผู้ถือหุ้นรายอื่น	1,178,413,470	66.70%
	รวม	1,766,768,238	100.00%

4.1.3 รายชื่อคณะกรรมการ

ปัจจุบัน SABUY มีกรรมการ 9 คน ได้แก่

- 1) นาย จักรกฤตภูมิ พาราพันธกุล
- 2) นาย วิรัช มรกตกาล
- 3) นาย วัฒนธ์ อิศรไกรศีล
- 4) นาย จุติพันธุ์ มงคลสุขี
- 5) นาย วชิรธร คงสุข
- 6) นาย สันติธร บุญเจือ
- 7) นาย กิตติพล ฐานะสิทธิ์
- 8) นาง อูมาวดี รัตนอุดม
- 9) นาย พนัท ครุฑกุล

4.1.4 ข้อมูลทางการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน (หน่วย : ล้านบาท)	31 ธันวาคม 2564	31 ธันวาคม 2565	31 ธันวาคม 2566	31 มีนาคม 2567
สินทรัพย์รวม	6,136.53	19,265.37	20,848.55	17,615.75
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	1,881.58	3,313.22	4,170.15	3,654.75
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	4,254.95	15,952.15	16,678.40	13,961.00
หนี้สินรวม	2,748.62	7,315.89	9,884.89	9,865.36
รวมหนี้สินหมุนเวียน	2,087.29	3,605.66	5,764.66	5,794.60
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	661.33	3,710.23	4,120.23	4,070.76

งบแสดงฐานะการเงิน (หน่วย : ล้านบาท)	31 ธันวาคม 2564	31 ธันวาคม 2565	31 ธันวาคม 2566	31 มีนาคม 2567
ส่วนของผู้ถือหุ้น	3,387.91	11,949.27	10,963.65	7,750.39
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	3,387.91	11,949.27	10,963.65	7,750.39

งบกำไรขาดทุน

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (หน่วย : ล้านบาท)	31 ธันวาคม 2564	31 ธันวาคม 2565	31 ธันวาคม 2566	31 มีนาคม 2567
รวมรายได้	2,339.11	5,325.38	9,629.82	1,890.18
รวมค่าใช้จ่าย	1,935.05	4,834.14	9,784.71	2,031.00
กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดำเนินงาน	404.06	491.24	(154.90)	(140.82)
กำไรก่อนภาษีเงินได้	313.36	1,737.90	(466.16)	(2,177.85)
ภาษีเงินได้	55.83	128.67	148.90	75.16
กำไรสุทธิ	257.53	1,609.24	(317.26)	(2,253.01)

5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนและเงื่อนไขการชำระเงิน

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนสำหรับการเข้าทำรายการจะมีจำนวนไม่เกิน 700,000,000 ล้านบาท ดังรายละเอียดปรากฏตามข้อ 3.1 และ 3.2 โดย บริษัท จะชำระค่าตอบแทนด้วยเงินสดทั้งจำนวน ทั้งนี้ ภายหลังจากที่เงื่อนไขบังคับก่อนทั้งหมดภายใต้สัญญาจองซื้อหุ้นเสร็จสมบูรณ์ หรือได้รับการผ่อนผันหรือสละสิทธิโดยคู่สัญญาฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และได้มีการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้รายการเสร็จสมบูรณ์ตามที่ได้ระบุไว้ในสัญญาดังกล่าวแล้ว

6. มูลค่าของสินทรัพย์ที่ได้มา

มูลค่าของสินทรัพย์ที่บริษัท ได้มาจากการเข้าทำรายการจะมีมูลค่าเท่ากับมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนตามข้อ 5 โดยเกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนหุ้นเพิ่มทุน SABUY ที่ 1.00 บาทต่อหุ้น รายละเอียดตามข้อ 7

7. เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน

ซื้อหุ้นเพิ่มทุน SABUY ที่ 1.00 บาทต่อหุ้น ถือเป็นราคาที่เหมาะสม อ้างอิงจากรายงานความเห็นจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ซึ่งเป็นรายงานที่เปิดเผยโดยทั่วไป และโดยการประเมินมูลค่าโดยทีมงานของบริษัท ประกอบกับข้อมูลการซื้อขายหุ้นของ SABUY ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในอดีต ย้อนหลังไปช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา ซึ่งมีราคาซื้อขายเฉลี่ยย้อนหลังอยู่ที่ 1.19 บาทต่อหุ้น ประกอบกับข้อมูลเชิงตัวเลข ข่าวสาร จากตลาด

บริษัทได้ศึกษาข้อมูลจากรายงานการประเมินมูลค่าหุ้นของ SABUY ที่จัดทำโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากทางสำนักงาน ก.ล.ต. กรณีให้ความเห็นแก่ผู้ถือหุ้นของ SABUY เกี่ยวกับการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนและการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัดที่มีนัยสำคัญ อันเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2567 ซึ่งรายงานฉบับดังกล่าวได้เปิดเผยต่อสาธารณะในเดือนมิถุนายน 2567 นี้ จึงเป็นข้อมูลที่ Update ล่าสุด และมีความน่าเชื่อถือได้ดี รายงานฉบับดังกล่าวได้ประเมินหามูลค่ายุติธรรมของหุ้น SABUY ด้วยวิธีรวมส่วนกิจการ (Sum of the Parts) ซึ่งมีความละเอียดมาก และมูลค่ายุติธรรมของรายงานดังกล่าวมีราคาอยู่ในช่วงราคา 6.4523-6.6573 บาทต่อหุ้น

นอกจากนี้ ทางบริษัทได้ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล ราคาตลาดของหุ้น SABUY ในช่วงที่ผ่านมา โดยก่อนหน้า
นี้ SABUY มีราคาซื้อขายหุ้นที่ค่อนข้างสูง แต่ราคาหุ้นได้ตกลงมาค่อนข้างมากในระยะเวลาตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่าน
มา เนื่องจากมีข่าวเรื่องผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถูกบังคับขาย (Force Sell) ด้วย จึงอาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ราคาหุ้นมีความ
ผันผวนและตกมาก ทางบริษัทได้พิจารณาใช้ราคาหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลัง 2 เดือนก่อนวันประชุม
คณะกรรมการบริษัท คือระหว่างวันที่ 30 เมษายน - วันที่ 27 มิถุนายน 2567 มีราคาหุ้นเฉลี่ยที่หุ้นละ 1.19 บาท

ดังนั้น บริษัทจึงมีความเห็นว่า ราคาหุ้นเพิ่มทุนที่ราคาพาร์ 1 บาท มีความเหมาะสม

อนึ่ง บริษัทจะได้แต่งตั้งที่ปรึกษาการเงินอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน กสท โทรคมนาคม เพื่อให้ความเห็นใน
รายการดังกล่าวเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

8. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดกับบริษัท

บริษัท จะได้ประโยชน์จาก ECOSYSTEM ของ SABUY ซึ่งประกอบไปด้วย ข้อมูลการทำธุรกรรมของลูกค้า
ช่องทางการขายสินค้าทั้ง Offline และ Online และ touch point กับผู้บริโภคกว่า 100,000 จุด ทั่วประเทศ โดย SABUY
เป็นผู้ให้บริการเติมเงินจำนวนไม่ต่ำกว่า 46,000 เครื่องทั่วประเทศ เป็นเจ้าของและจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค
ผ่านตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติมากกว่า 10,000 ตู้ มีแฟรนไชส์ร้านรับส่งพัสดุมากกว่า 24,000 แห่งทั่วประเทศ เป็น
ผู้ผลิตบัตร์พลาสติกประเภทต่างๆ เป็นผู้ให้บริการระบบปฏิบัติการให้กับศูนย์อาหาร ร้านอาหาร และร้านค้าปลีก และ
ยังเป็นผู้ให้บริการผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างๆ อีกด้วยซึ่งสามารถนำมาต่อยอดกับธุรกิจของบริษัทในปัจจุบันได้โดย
บริษัทสามารถอาศัย ECOSYSTEM ของ SABUY ในการให้ผู้บริโภคเข้าถึงสินค้าและบริการของบริษัทได้ เช่น ใช้เป็น
ช่องทางในการให้บริการสมัครสมาชิกอาลีบาบา ช่องทางในการเพิ่มจุดชาร์จและ Swap แบตเตอรี่รถ EV BIKE
ช่องทางในการจำหน่ายมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า (AJ EV BIKE) จักรยานไฟฟ้าแบบผ่อนส่งและช่องทางการจำหน่ายสินค้า
อื่นๆ เป็นต้น ซึ่งจะมีส่วนช่วยในการสนับสนุนให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งยอดขาย การควบคุมค่าใช้จ่าย และเพิ่ม
ความสามารถในการทำกำไรในอนาคต

9. แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการซื้อสินทรัพย์

บริษัทคาดว่าจะใช้แหล่งเงินทุนตามลำดับดังต่อไปนี้ ในการเข้าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SABUY
(1) เงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท (2) เงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
ของบริษัท เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (“AJA-W3”) (3) เงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากการออก
และจำหน่ายหุ้นกู้แปลงสภาพ และ (4) เงินกู้ยืม

10. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเข้าทำรายการ

คณะกรรมการบริษัทมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่าการเข้า
ทำรายการดังกล่าวและเกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนตามรายละเอียดที่ระบุในข้อ 7 มีความเหมาะสม
สมเหตุสมผล เนื่องจากมูลค่าสิ่งตอบแทนของหุ้น SABUY ที่ราคา 1.00 บาทต่อหุ้น มีมูลค่าต่ำกว่าราคาประเมินโดยที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระที่อยู่ในช่วงราคา 6.4523 - 6.6573 บาทต่อหุ้น และประกอบกับการประเมินมูลค่าโดยทีมงาน
ของบริษัท และราคาซื้อขายเฉลี่ยย้อนหลังไปในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา ซึ่งมีราคาซื้อขายเฉลี่ยย้อนหลังอยู่ที่ 1.19 บาท
ต่อหุ้น อีกทั้งเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้นทั้งหมดของบริษัท ในระยะยาวตามเหตุผลดังที่ระบุในข้อ 8
ข้างต้น โดยบริษัทสามารถอาศัย ECOSYSTEM ของ SABUY ในการให้ผู้บริโภคเข้าถึงสินค้าและบริการของบริษัทได้
เช่น ใช้เป็นช่องทางในการให้บริการสมัครสมาชิกอาลีบาบา ช่องทางในการจำหน่ายมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า (AJ EV BIKE)
จักรยานไฟฟ้าแบบผ่อนส่ง เป็นต้น ซึ่งจะมีส่วนช่วยในการสนับสนุนให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งยอดขาย การควบคุม

ค่าใช้จ่าย และเพิ่มความสามารถในการทำกำไรในอนาคต

11. **ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ**

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นไม่แตกต่างจากคณะกรรมการบริษัทตามที่ระบุในข้อ 10 ข้างต้น
บริษัท ขอรับรองว่าสารสนเทศในรายงานฉบับนี้ ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิชัย ปัญจสังข์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

สรุปสาระสำคัญของข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพ
ของบริษัท เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

หัวข้อ	รายละเอียด
ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ	บริษัท เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
ประเภทของหุ้นกู้แปลงสภาพ	หุ้นกู้แปลงสภาพที่ให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัท ประเภทไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน (Senior Unsecured Convertible Debentures) (“หุ้นกู้แปลงสภาพ”)
สกุลเงิน	บาท
จำนวนต้นเงินรวมของหุ้นกู้แปลงสภาพทั้งหมด	ไม่เกิน 700,000,000 บาท โดยแบ่งออกเป็น 3 ชุด ดังต่อไปนี้ (1) หุ้นกู้แปลงสภาพชุดที่ 1 (Tranche 1) มีมูลค่าไม่เกิน 200 ล้านบาท โดยแบ่ง ออกเป็น 20 ชุดย่อย ชุดละ 10.0 ล้านบาท (2) หุ้นกู้แปลงสภาพชุดที่ 2 (Tranche 2) มีมูลค่าไม่เกิน 200 ล้านบาท โดยแบ่ง ออกเป็น 20 ชุดย่อย ชุดละ 10.0 ล้านบาท (3) หุ้นกู้แปลงสภาพชุดที่ 3 (Tranche 3) มีมูลค่าไม่เกิน 300 ล้านบาท โดยแบ่ง ออกเป็น 30 ชุดย่อย ชุดละ 10.0 ล้านบาท หมายเหตุ การกำหนดรายละเอียดเรื่อง ชุด ชุดย่อย และ จำนวนเงิน เป็นไปตามเงื่อนไขในข้อเสนองของ Advance Opportunities Fund VCC (“AO Fund”) และ Advance Opportunities Fund I (“AO Fund 1”) (“ผู้ลงทุน”) ไม่ได้กำหนดโดยบริษัท
เงื่อนไขการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ	บริษัทจะทยอยออกหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นชุดๆ ทีละชุดตามลำดับ และ ในการออกหุ้นกู้แปลงสภาพได้ในแต่ละชุด บริษัทจะทยอยออกเป็นชุดย่อยแต่ละชุดตามความต้องการใช้เงินของบริษัทในแต่ละคราว ทั้งนี้การออกหุ้นกู้แปลงสภาพอยู่ภายใต้ความสำเร็จของเงื่อนไขบังคับก่อน ซึ่งได้แก่ การได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพ

หัวข้อ	รายละเอียด
	ทั้งนี้กำหนดให้ระยะเวลาในการออกหุ้นกู้แปลงสภาพมีระยะเวลาภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ หากบริษัทมิได้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพครบจำนวนภายใน 1 ปี บริษัทอาจขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการออกหุ้นกู้แปลงสภาพส่วนที่ยังไม่ออกโดยขึ้นอยู่กับความจำเป็นในการใช้เงินของบริษัท
อัตราดอกเบี้ย	ร้อยละ 1.5 ต่อปี โดยชำระดอกเบี้ยเป็นรายไตรมาสนับจากวันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
อายุ	3 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละชุด
การชำระคืนเงินต้น	ชำระงวดเดียวเมื่อครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แต่ละชุด ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละชุดโดยหุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละชุดมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ หมายเหตุ หุ้นกู้แปลงสภาพมีคุณลักษณะของการออกหุ้นใหม่เพื่อชำระหนี้ ภายใต้กฎระเบียบของกฎหมายมหาชน ซึ่งหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายกับผู้ลงทุนในครั้งนี้นี้จะมีการทยอยชำระหนี้โดยการออกหุ้นใหม่เพื่อชำระหนี้ และเป็นการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเป็นระยะๆ ทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และหนี้จากหุ้นกู้แปลงสภาพลดลงเรื่อยๆ แต่หากในกรณีหุ้นกู้แปลงสภาพค้างที่ยังไม่ได้แปลงสภาพจากเหตุสุดวิสัยใดๆ ผู้ลงทุนถึงจะให้ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพชำระเป็นเงินสดงวดเดียวภายในหรือเมื่อครบกำหนดอายุ 3 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ เท่านั้น
สิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนด	ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพอาจมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิขอให้บริษัทไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนครบกำหนด และ/หรือ บริษัทอาจมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนครบกำหนด ทั้งนี้การไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพที่จะออกในแต่ละคราว โดยปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ หรือประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการขออนุญาตจากหน่วยงานราชการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง
อัตราส่วนการแปลงสภาพ	จำนวนเงินต้นของหุ้นกู้แปลงสภาพหารด้วยราคาแปลงสภาพ
ราคาแปลงสภาพ (ที่มาและความเหมาะสมของการกำหนดราคาหรืออัตราแปลงสภาพ)	ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด จึงไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาดตามที่กำหนดในประกาศที่ ทจ. 72/2558 เรื่องการอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (“ประกาศที่ ทจ. 72/2558”) ราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ผู้ถือ

หัวข้อ	รายละเอียด
	<p>หุ้นกู้แปลงสภาพจะใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้ ทั้งนี้ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักคำนวณจากราคาปิดถ่วงน้ำหนักด้วยปริมาณการซื้อขายในแต่ละวันทำการติดต่อกัน</p> <p>หมายเหตุ :</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ หากหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิแปลงสภาพจากหุ้นกู้แปลงสภาพถูกกำหนดราคาแปลงสภาพต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ณ วันที่ใช้สิทธิแปลงสภาพ (ราคาตลาด ณ วันที่ใช้สิทธิแปลงสภาพคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง ไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้ ทั้งนี้ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักคำนวณจากราคาปิดถ่วงน้ำหนักด้วยปริมาณ การซื้อขายในแต่ละวันทำการติดต่อกัน) บริษัทมีหน้าที่ห้ามมิให้ Advance Opportunities Fund VCC (“AO Fund”) และ Advance Opportunities Fund I (“AO Fund 1”) (“ผู้ลงทุน”) ที่ใช้สิทธิแปลงสภาพขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทั้งหมดภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ผู้ลงทุนได้รับหลักทรัพย์แปลงสภาพดังกล่าว (Silent Period) โดยภายหลังจากวันที่ผู้ลงทุนได้รับหลักทรัพย์แปลงสภาพครบกำหนด ระยะเวลา 6 เดือน ผู้ลงทุนจึงจะสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายดังกล่าว ได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิ ในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ○ ในกรณีที่บริษัทออกหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพไม่เพียงพอ บริษัทจะดำเนินการตามรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ “เหตุการณ์ที่บริษัทจะต้องออกหุ้นใหม่เพิ่มเติมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิแปลงสภาพ”
<p>ระยะเวลาการใช้สิทธิแปลงสภาพ</p>	<p>ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละชุดสามารถใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพได้ทุกวันนับจากวันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจนถึงเวลาปิดทำการของวันทำการก่อนวันครบกำหนดอายุหุ้นกู้แปลงสภาพ 1 สัปดาห์</p>
<p>จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการแปลงสภาพ</p>	<p>จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ว่าในคราวเดียวหรือหลายคราวจำนวนไม่เกิน 1,103,563,050 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (คิดเป็นร้อยละ 20.58 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2567 วันที่ 28 มิถุนายน 2567 รวมกับหุ้นคงเหลือที่รองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (AJA-W3) และใบสำคัญแสดงสิทธิ (AJA-W4) จำนวนหุ้นรองรับคงเหลือรวม 1,561,317,325 หุ้น แล้ว</p>

หัวข้อ	รายละเอียด
	คิดเป็นร้อยละ 49.69 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ ครั้งที่ 7/2567 วันที่ 28 มิถุนายน 2567)
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิแปลงสภาพ	บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิแปลงสภาพนี้เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือตลาดหลักทรัพย์ที่หุ้นสามัญของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนอยู่ในขณะนั้น
ข้อจำกัดในการโอนหุ้นที่แปลงสภาพ	เนื่องจากการออกและเสนอขายหุ้นที่แปลงสภาพของบริษัทในครั้งนี้เข้าข่ายเป็นการเสนอขายต่อผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงซึ่งมีจำนวนไม่เกิน 10 รายในรอบระยะเวลา 4 เดือนใดๆ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 17/2561 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ (“ประกาศที่ ทจ. 17/2561”) ดังนั้นการโอนหุ้นที่แปลงสภาพในทอดใด ๆ ตลอดอายุของหุ้นที่แปลงสภาพต้องมีลักษณะที่ไม่ทำให้จำนวนผู้ถือหุ้นที่แปลงสภาพที่เสนอขายในวงจำกัดเกินกว่า 10 รายในรอบระยะเวลา 4 เดือนใดๆ ในการนับจำนวนผู้ถือหุ้นที่แปลงสภาพข้างต้นจะต้องนับจำนวนผู้ถือหุ้นที่แปลงสภาพทั้งหมดที่เสนอขายในวงจำกัด (ไม่ว่าจะได้รับหุ้นที่แปลงสภาพจากการเสนอขายหุ้นที่แปลงสภาพที่ออกใหม่ หรือได้รับโอนหุ้นที่แปลงสภาพมาจากผู้ถือหุ้นแปลงสภาพเดิมก็ตาม) และเป็นผู้ถือหุ้นที่แปลงสภาพที่แท้จริงเท่านั้น เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก
วิธีการจัดสรร	จัดสรรต่อบุคคลในวงจำกัดในคราวเดียวหรือหลายคราวให้แก่ Advance Opportunities Fund VCC (“AO Fund”) และ Advance Opportunities Fund 1 (“AO Fund 1”) ซึ่งเป็นผู้ลงทุนสถาบันตามนัยของข้อ 4(10) ของ ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 4/2560 เรื่องการกำหนดบทนิยามของผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทุนรายใหญ่ และการเสนอขายหุ้นที่แปลงสภาพในวงจำกัดครั้งนี้ เป็นไปตามข้อกำหนดภายใต้ข้อ 43 และ 56 ของประกาศที่ ทจ. 17/2561
เหตุการณ์ที่บริษัทจะต้องออกหุ้นใหม่เพิ่มเติมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิแปลงสภาพ	บริษัทอาจดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ โดยอาศัยมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท หรือเลือกที่จะชดเชยส่วนต่างเป็นเงินสด ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่แปลงสภาพตามหลักเกณฑ์ที่จะได้ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิของหุ้นที่แปลงสภาพ
ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น	ในการพิจารณาผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทนั้น จะพิจารณาถึงผลกระทบของหุ้นที่แปลงสภาพจากกรณีที่บริษัทออกและเสนอขายหุ้นที่แปลงสภาพให้กับนักลงทุน ทั้งนี้การพิจารณาผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทจะพิจารณาจากผลกระทบใน 2 ด้าน คือ

หัวข้อ	รายละเอียด
	<p>ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) และผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้</p> <p>กรณีมีการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (AJA-W3) และใบสำคัญแสดงสิทธิ (AJA-W4) ทั้งจำนวน</p> <p>(1) การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) สามารถคำนวณได้จากสูตรต่อไปนี้ Price Dilution = (Po - PE) / Po</p> <p>โดยที่</p> <p>Po = ราคาหุ้นที่มีอยู่เดิม ซึ่งเท่ากับ 0.2130 บาทต่อหุ้น โดยใช้ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของ หุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่บุคคลในวงจำกัด คือ ระหว่างวันที่ 7 มิถุนายน ถึง วันที่ 27 มิถุนายน 2567</p> <p>Pe = ราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพในอัตราร้อยละ 90 ของราคาตลาดโดยสมมติให้เท่ากับ Po ซึ่งเท่ากับ 0.1917 บาทต่อหุ้น</p> <p>PE = ราคาหุ้นหลังการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยที่</p> $PE = ((Po \times Qo) + (Pe \times Qe)) / (Qo + Qe)$ <p>Qo = จำนวนหุ้นที่มีอยู่เดิม ซึ่งเท่ากับ 6,924,069,879 หุ้น</p> <p>Qe = จำนวนหุ้นที่เกิดจากการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยจำนวนหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการแปลงสภาพจำนวน 1,103,563,050 หุ้น</p> <p>ดังนั้น</p> $PE = (0.2130 \times 6,924,069,879) + (0.1917 \times 1,103,563,050) / (6,924,069,879 + 1,103,563,050)$ $PE = 0.2101 \text{ บาทต่อหุ้น}$ <p>Price Dilution = (Po - PE) / Po = (0.2130 - 0.2101) / 0.2130 = 1.37%</p> <p>ในกรณีที่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัททั้งจำนวนจะเกิดผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นร้อยละ 1.37 ซึ่งเป็นกรณีที่บริษัทออก</p>

หัวข้อ	รายละเอียด
	<p>และเสนอขายหุ้นที่แปลงสภาพได้มากที่สุดที่ราคาแปลงสภาพเท่ากับร้อยละ 90 ของราคา Po</p> <p>(2) การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) สามารถคำนวณได้จากสูตรต่อไปนี้</p> $\text{Control Dilution} = Q_e / (Q_o + Q_e)$ <p>โดยที่</p> <p>Qo = จำนวนหุ้นที่มีอยู่เดิม ซึ่งเท่ากับ 6,924,069,879 หุ้น</p> <p>Qe = จำนวนหุ้นที่เกิดจากการแปลงสภาพของหุ้นที่แปลงสภาพ โดยจำนวนหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการแปลงสภาพจำนวน 1,103,563,050 หุ้น</p> $\text{Control Dilution} = (1,103,563,050 / (6,924,069,879 + 1,103,563,050))$ <p>= ร้อยละ 13.75</p> <p>ในกรณีที่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นที่แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัททั้งจำนวน การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) ของผู้ถือหุ้นจะคิดเป็นอัตราร้อยละ 13.75</p> <p>(3) การลดลงของส่วนของกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานของบริษัทที่แบ่งเฉลี่ยให้แก่หุ้นสามัญแต่ละหุ้น ซึ่งมีสูตรคำนวณดังนี้</p> <p>ผลกระทบต่อกำไรต่อหุ้น (Earning Per Share Dilution)</p> $= \frac{\text{กำไรต่อหุ้นก่อนการเสนอขาย} - \text{กำไรต่อหุ้นหลังการเสนอขาย}}{\text{กำไรต่อหุ้นก่อนการเสนอขาย}}$ <p>= 13.75%</p> <p>คาดว่าจะส่งกระทบทำให้กำไรต่อหุ้นลดลงร้อยละ 13.75</p> <p>กรณีไม่มีการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (AJA-W3) และใบสำคัญแสดงสิทธิ (AJA-W4) ทั้งจำนวน</p> <p>(4) การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) สามารถคำนวณได้จากสูตรต่อไปนี้</p> $\text{Dilution} = (P_o - P_E) / P_o$ <p>โดยที่</p>

หัวข้อ	รายละเอียด
	<p>Po = ราคาหุ้นที่มีอยู่เดิม ซึ่งเท่ากับ 0.2130 บาทต่อหุ้น โดยใช้ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของ หุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่บุคคลในวงจำกัด คือ ระหว่างวันที่ 7 มิถุนายน ถึงวันที่ 27 มิถุนายน 2567</p> <p>Pe = ราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพในอัตราร้อยละ 90 ของราคาตลาดโดยสมมติให้เท่ากับ Po ซึ่งเท่ากับ 0.1917 บาทต่อหุ้น</p> <p>PE = ราคาหุ้นหลังการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยที่</p> $PE = ((Po \times Qo) + (Pe \times Qe)) / (Qo + Qe)$ <p>Qo = จำนวนหุ้นที่มีอยู่เดิม ซึ่งเท่ากับ 5,362,752,554 หุ้น</p> <p>Qe = จำนวนหุ้นที่เกิดจากการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยจำนวนหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการแปลงสภาพจำนวน 1,103,563,050 หุ้น</p> <p>ดังนั้น</p> $PE = (0.2130 \times 5,362,752,554) + (0.1917 \times 1,103,563,050) / (5,362,752,554 + 1,103,563,050)$ <p>PE = 0.2094 บาทต่อหุ้น</p> <p>Price Dilution = $(Po - PE) / Po = (0.2130 - 0.2094) / 0.2130 = 1.71\%$</p> <p>ในกรณีที่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัททั้งจำนวนจะเกิดผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นร้อยละ 1.71 ซึ่งเป็นกรณีที่บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพได้มากที่สุดที่ราคาแปลงสภาพเท่ากับร้อยละ 90 ของราคา Po</p> <p>(5) การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) สามารถคำนวณได้จากสูตรต่อไปนี้</p> $\text{Control Dilution} = Qe / (Qo + Qe)$ <p>โดยที่</p> <p>Qo = จำนวนหุ้นที่มีอยู่เดิม ซึ่งเท่ากับ 5,362,752,554 หุ้น</p>

หัวข้อ	รายละเอียด
ผลกระทบของบริษัท	<p> $Qe =$ จำนวนหุ้นที่เกิดจากการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยจำนวนหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการแปลงสภาพจำนวน 1,103,563,050 หุ้น $Control Dilution = (1,103,563,050 / (5,362,752,554 + 1,103,563,050))$ $=$ ร้อยละ 17.07 </p> <p> ในกรณีที่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัททั้งจำนวน การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) ของผู้ถือหุ้นจะคิดเป็นอัตราร้อยละ 17.07 </p> <p> (6) การลดลงของส่วนของกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานของบริษัทที่แบ่งเฉลี่ยให้แก่หุ้นสามัญแต่ละหุ้น ซึ่งมีสูตรคำนวณดังนี้ </p> <p> ผลกระทบต่อกำไรต่อหุ้น (Earning Per Share Dilution) $=$ <u>กำไรต่อหุ้นก่อนการเสนอขาย - กำไรต่อหุ้นหลังการเสนอขาย</u> $\frac{\text{กำไรต่อหุ้นก่อนการเสนอขาย}}{\text{กำไรต่อหุ้นก่อนการเสนอขาย}}$ $= 17.07\%$ </p> <p> คาดว่าจะส่งกระทบทำให้กำไรต่อหุ้นลดลงร้อยละ 17.07 </p> <p> ผลกระทบของผู้ถือหุ้น : ส่งผลให้ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นลดลง </p> <p> อื่นๆ บริษัทคาดว่าจะไม่ได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ เนื่องจากบริษัทจะได้รับเงินจากการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งช่วยเสริมสภาพคล่องให้แก่บริษัท รวมถึงบริษัทสามารถนำเงินที่ได้รับไปใช้ในวัตถุประสงค์ต่างๆ นอกจากนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพพิจารณาใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัท จะช่วยให้ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท เพิ่มขึ้น และทำให้ฐานะทางการเงินของบริษัทมั่นคงมากขึ้น </p>
ข้อมูลเพิ่มเติมอื่น ๆ	<p> รายละเอียดที่ระบุไว้ข้างต้นเป็นสรุปสาระสำคัญของข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพเบื้องต้น ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยรายละเอียดเพิ่มเติมจะถูกระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับหุ้นกู้แปลงสภาพ </p>

หัวข้อ	รายละเอียด
วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นกู้แปลงสภาพและแผนการใช้เงิน	โปรดพิจารณาวัตถุประสงค์ของการออกหุ้นกู้แปลงสภาพและแผนการใช้เงินตามรายละเอียดที่ปรากฏในแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท	
เหตุผล ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลของการออกเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ รวมทั้งวิเคราะห์ความสามารถในการชำระหนี้ของ บริษัท ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ที่ไม่ใช้สิทธิแปลงสภาพเมื่อครบกำหนดได้ก่อน	<p>คณะกรรมการมีความเห็นว่าการระดมทุนโดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในครั้งนี้เป็นทางเลือกในการจัดหาเงินทุนของบริษัท เพิ่มความคล่องตัว รวดเร็วในการระดมทุน ทันต่อภาวะตลาดหุ้นและปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งจะส่งผลดีต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทในการเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินและใช้ขยายการลงทุนในคราวที่บริษัทมีความจำเป็นได้อย่างทันทั่วถึง รวมถึงยังช่วยทำให้ต้นทุนทางการเงินของบริษัทลดลงในกรณีที่นำเงินเพิ่มทุนไปชำระหนี้ตลอดจนฐานะทางการเงินของบริษัทมีเสถียรภาพและความมั่นคงมากยิ่งขึ้น อันจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งและมั่นคงทางด้านการเงินของบริษัท อีกทั้งยังเป็นการปรับโครงสร้างเงินทุนของบริษัทให้มีความเหมาะสมมากขึ้นและเป็นการช่วยเสริมสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท และส่งผลให้บริษัทมีต้นทุนทางการเงินที่ต่ำลง รวมทั้งบริษัทสามารถนำเงินได้มาสร้างรายได้จากการลงทุนและการพัฒนาธุรกิจของบริษัท และ/หรือ ลงทุนในธุรกิจใหม่ที่เกี่ยวเนื่องหรือสนับสนุนธุรกิจที่ดำเนินงานอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งจะสร้างผลตอบแทนให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นในอนาคต นอกจากนี้ การระดมทุนในครั้งนี้ยังก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทได้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพและผู้ถือหุ้นแปลงสภาพไม่ได้ใช้สิทธิแปลงสภาพเมื่อครบกำหนดได้ก่อน บริษัทคาดว่าภาระดำเนินงานของบริษัทในอนาคตน่าจะมีกระแสเงินสดเพียงพอ ฐานะทางการเงินของบริษัทมีเสถียรภาพ และสถาบันการเงินน่าจะให้การสนับสนุนวงเงินสินเชื่อแก่บริษัทอีกครั้งหากภาวะธุรกิจกลับมาอยู่ในภาวะปกติ นอกจากนี้ หากมีความจำเป็น บริษัทอาจมีการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นหรือบุคคลในวงจำกัด ซึ่งถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ทั้งนี้ บริษัทจะพิจารณาความเหมาะสมในช่วงเวลานั้น ประกอบการตัดสินใจอีกครั้งหนึ่ง โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที่บริษัทและผู้ถือหุ้นจะได้รับเป็นหลัก ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในแบบรายงานการเพิ่มทุน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)</p> <p>โดยความเหมาะสมของราคาหุ้นที่เบิกถอนโดยพิจารณาจากราคาตลาด รายละเอียดตามหัวข้อราคาแปลงสภาพ (ที่มาและความเหมาะสมของการกำหนดราคาหรืออัตราแปลงสภาพ)</p>

หัวข้อ	รายละเอียด
<p>ความเป็นไปได้ของแผนการ ใช้เงินที่ได้รับ</p>	<p>บริษัทคาดว่าจะดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้กับผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงรวมทั้งได้รับเงินจากการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้ออกเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ อย่างไรก็ตาม หากบริษัทไม่ได้รับเงินจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้จะส่งผลให้บริษัทอาจสูญเสียโอกาสในการดำเนินธุรกิจและขยายธุรกิจตามแผนธุรกิจของบริษัทในอนาคต</p>
<p>ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ต่อการประกอบธุรกิจของ บริษัทตลอดจนฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของ บริษัทอันเนื่องมาจากการ เพิ่มทุน</p>	<p>การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการออกเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในครั้งนี้จะเป็นการเพิ่มความแข็งแกร่งทั้งในเชิงโครงสร้างทางการเงิน ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นด้านฐานะการเงินเพื่อเข้าลงทุนโครงการในอนาคต ดังนั้น การเพิ่มทุนดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบในทางลบต่อการประกอบธุรกิจฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท</p>
<p>คำรับรองของกรรมการ</p>	<p>ในกรณีที่กรรมการของบริษัทไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุน หากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และหากการไม่ปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และกรรมการบริษัทได้ตรวจสอบแล้วว่าทางกองทุนและกลุ่ม PP อื่นๆ ไม่มีการส่งกรรมการเข้ามาร่วมบริหาร นอกจากนี้กรรมการบริษัทรับทราบ Advance Opportunities Fund VCC (“AO Fund”) และ Advance Opportunities Fund I (“AO Fund 1”) (“ผู้ลงทุน”) มีการเข้าซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้กับบริษัทมหาชนไทยผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกว่า 37 บริษัทมหาชน ซึ่งคิดเป็นเงินจำนวนมากกว่า 18,000 ล้านบาทตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปัจจุบัน และตัวบริษัทเองก็ยังมีประสบการณ์โดยตรงจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพกับ Advance Opportunities Fund VCC (“AO Fund”) และ Advance Opportunities Fund I (“AO Fund 1”) (“ผู้ลงทุน”) มาแล้ว 2 ครั้งและครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 จึงมีความมั่นใจว่าผู้ลงทุนมีศักยภาพในการเข้ามาซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ของบริษัทในครั้งนี้</p>

(สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

(F53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน

บริษัท เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

วันที่ 28 มิถุนายน 2567

ข้าพเจ้าบริษัท เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2567 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2567 เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 692,406,987.90 บาท เป็น 802,763,292.90 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,103,563,050 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท รวม 110,356,305.00 บาทเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2567 โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะ ดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภท หลักทรัพย์	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนด วัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	1,103,563,050	0.10	110,356,305.00
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-

- กรณีการเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน : ให้กรอกข้อมูลในลำดับถัดไปทุกข้อ ยกเว้นข้อ 2.2
- กรณีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate : ให้กรอกข้อมูลในลำดับถัดไปเฉพาะข้อ 2.2 ข้อ 3 และข้อ 4

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม:ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จอง ซื้อและชำระ เงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
เพื่อรองรับการใช้สิทธิ แปลงสภาพของหุ้นกู้ แปลงสภาพซึ่งเสนอ ขายให้แก่ Advance Opportunities Fund VCC (“AO Fund”) และ Advance Opportunities Fund 1 (“AO Fund 1”) (โปรด พิจารณาหมายเหตุข้อที่ 1)	ไม่เกิน 1,103,563,050 หุ้น	อัตราแปลง สภาพ เท่ากับ จำนวนเงินต้น ของหุ้นกู้ แปลงสภาพที่ จะใช้สิทธิหาร ด้วยราคา แปลงสภาพ	ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคา ตลาด (ราคา แปลงสภาพ)	บริษัทจะ กำหนด ภายหลัง โปรดพิจารณา หมายเหตุ ด้านล่าง	โปรดพิจารณา หมายเหตุข้อ 2-4 และสรุป สาระสำคัญของ ข้อกำหนดและ เงื่อนไขของหุ้นกู้ แปลงสภาพตามสิ่ง ที่ส่งมาด้วย 2

หมายเหตุ:

- Advance Opportunities Fund VCC (“AO Fund”) และ Advance Opportunities Fund I (“AO Fund 1”) เป็นกองทุนเปิด (Open-ended Fund) ซึ่งจำกัดความรับผิดชอบที่ได้รับยกเว้นของหมู่เกาะเคย์แมน AO Fund และ AO Fund 1 ถูกจัดโครงสร้างให้เป็นกองทุนรวมที่อยู่ภายใต้การกำกับของหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลเรื่องการเงินของ Monetary Authority ของหมู่เกาะเคย์แมน AO Fund และ AO Fund 1 มีวัตถุประสงค์การลงทุนระยะปานกลางถึงระยะยาว โดยลงทุนผ่านตราสารทางการเงินเพื่อให้การสนับสนุนทางการเงินให้กับบริษัทขนาดเล็กและขนาดกลางซึ่ง จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ กลยุทธ์การลงทุนของ AO Fund และ AO Fund 1 คือ การจัดหาแหล่งเงินทุนให้แก่บริษัทต่างๆ เพื่อเป็นเงินทุน หมุนเวียนการขยายกิจการ การควบรวมกิจการ การจัดการตามวัตถุประสงค์การปรับโครงสร้างหนี้ นอกจากนี้ AO Fund และ AO Fund 1 ยังเป็นกองทุนที่ได้มีการลงทุนในตราสารหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและจำหน่ายโดยบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศไทยมากกว่า 13 บริษัทตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา บริษัท ซิโก้ แอสเสท แมเนจเม้นท์ จำกัด (Zico Asset Management Private Limited) (“ZICOAM”) เป็นผู้จัดการกองทุนของ AO Fund ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นในประเทศสิงคโปร์ และ ขึ้นทะเบียนเป็นบริษัทจัดการกองทุนรับอนุญาตจากธนาคารกลางของสิงคโปร์ (Monetary Authority of Singapore) โดยทาง ZICOAM ได้รับการแต่งตั้ง จาก AO Fund และ AO Fund 1 ให้เป็นผู้จัดการลงทุนและประเมินการลงทุนทุกประเภทของ AO Fund และ AO Fund 1 ดังนั้น AO Fund และ AO Fund 1 จึงเป็นผู้ลงทุนสถาบัน ตามนัยของข้อ 4(10) ของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 4/2560 เรื่องการกำหนดบทนิยามของผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทุนรายใหญ่ และการเสนอขาย หุ้นกู้แปลงสภาพในวงจำกัดครั้งนี้เป็นไปตามข้อกำหนดภายใต้ข้อ 43 และ 56 ของประกาศที่ ทจ. 17/2561
- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2567 มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 (“ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น”) เพื่อพิจารณามติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ของบริษัท (“หุ้นกู้แปลงสภาพ”) โดยมีมูลค่าการออกเสนอขายรวมไม่เกิน 700,000,000 บาท เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดย

เฉพาะเจาะจง ได้แก่ Advance Opportunities Fund VCC (“AO Fund”) และ Advance Opportunities Fund 1 (“AO Fund 1”) ซึ่งบุคคลดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท จึงไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมเรียกว่า “ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”)

ทั้งนี้ บริษัทมีเงื่อนไขข้อตกลงที่สำคัญคือ มีราคาแปลงสภาพไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด “ราคาตลาด” คือราคาที่ยกเว้นจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วัน ทำการติดต่อกันก่อนวันที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้ จึงไม่เข้าเงื่อนไขการห้ามขายหุ้นภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ได้รับหลักทรัพย์แปลงสภาพ (Silent Period) ทั้งนี้ ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักคำนวณจากราคาปิดถ่วงน้ำหนักด้วยปริมาณการซื้อขายในแต่ละวันทำการติดต่อกัน (ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพลอยตัว) ทั้งนี้ ราคาตลาดจะคำนวณโดยกำหนดทศนิยม 2 ตำแหน่ง ส่วนราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพจะคำนวณโดยกำหนดทศนิยม 3 ตำแหน่ง รายละเอียดปรากฏตามสรุปสาระสำคัญของข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาตัว 2)

หมายเหตุ ราคาตลาด จะคำนวณโดยกำหนดทศนิยม 2 ตำแหน่ง ทั้งนี้หากทศนิยมตำแหน่งที่ 3 มีค่าตั้งแต่ 5 ขึ้นไปจะปัดขึ้น ราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพจะคำนวณโดยกำหนดทศนิยม 3 ตำแหน่ง ทั้งนี้หากทศนิยมตำแหน่งที่ 4 มีค่าตั้งแต่ 5 ขึ้นไปจะปัดขึ้น

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานอุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มอบหมาย มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียด แกไข หรือดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงอำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) กำหนดหรือแก้ไขรายละเอียด วิธีการและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ตามความเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการออกและเสนอขายคราวเดียว หรือ เสนอขายหลายคราว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพ วันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นกู้แปลงสภาพ ราคาเสนอขาย จำนวนหุ้นสามัญเพื่อรองรับการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ อัตราดอกเบี้ย การคำนวณและวิธีการชำระดอกเบี้ย ราคาแปลงสภาพ อัตราแปลงสภาพ ระยะเวลาในการใช้สิทธิแปลงสภาพ ราคาไถ่ถอน ระยะเวลาไถ่ถอน วันสิ้นสุดของการใช้สิทธิแปลงสภาพ วิธีการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือการกำหนดเหตุการณ์ที่บริษัทต้องออกหุ้นใหม่เพิ่มเติมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิแปลงสภาพ เงื่อนไขการปรับสิทธิแปลงสภาพ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มอบหมาย ในฐานะผู้รับมอบอำนาจจะกำหนดราคาแปลงสภาพในราคาที่ดีที่สุดตามสภาวะตลาดในช่วงที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะใช้สิทธิแปลงสภาพ เพื่อรักษาประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม
- (2) การแต่งตั้งที่ปรึกษาและบุคคลต่าง ๆ (เช่น ที่ปรึกษาทางการเงิน และที่ปรึกษากฎหมาย) ที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อให้ข้อมูล และยื่นเอกสาร คำขอ คำขอผ่อนผัน หลักฐานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง หรือ ในกรณีอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ตามที่เห็นสมควร

- (3) เจรจา ตกลง เข้าทำ แก๊ซ เพิ่มเติม ลงนามในสัญญา คำขออนุญาต คำขออนุมัติ หลักฐาน การเปิดเผยข้อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกเสนอขาย และจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งรวมถึงการติดต่อ การยื่น การแก้ไข การเพิ่มเติม การลงนามในคำขออนุญาต คำขออนุมัติ หลักฐาน การเปิดเผยข้อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยงานราชการ และ/หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ การนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิแปลงสภาพเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และ
- (4) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ เพื่อให้การดำเนินการตามที่ระบุไว้ข้างต้นสำเร็จลุล่วง
3. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2567 มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 110,356,305.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 692,406,987.90 บาท เป็น 802,763,292.90 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,103,563,050 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท รวม 110,356,305.00 บาทเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ
- ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการจดทะเบียนเพิ่มทุนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ตลอดจนมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและสมควร เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนดังกล่าวสำเร็จลุล่วง
4. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2567 มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ไม่ว่าจะในคราวเดียวหรือหลายคราวจำนวนไม่เกิน 1,103,563,050 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (คิดเป็นร้อยละ 20.58 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัทวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ซึ่งไม่เกินร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัทวันที่ 28 มิถุนายน 2567) เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้กับ AO Fund และ AO Fund 1 ซึ่งบุคคลดังกล่าว **ไม่มีความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทจึงไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้บริษัทมีเงื่อนไขข้อตกลงที่สำคัญคือราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพจะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยที่ราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้ ทั้งนี้ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักคำนวณจากราคาปิดถ่วงน้ำหนักด้วยปริมาณการซื้อขายในแต่ละวันทำการติดต่อกัน (ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพลอยตัว) ราคาตลาดจะคำนวณโดยกำหนดทศนิยม 2 ตำแหน่ง ส่วนราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพจะคำนวณโดยกำหนดทศนิยม 3 ตำแหน่ง รายละเอียดปรากฏตามสรุปสาระสำคัญของข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)**

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย มีอำนาจดำเนินการใด ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเรื่องดังต่อไปนี้

- (1) กำหนดหรือแก้ไขรายละเอียดและเงื่อนไขที่จำเป็นเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
- (2) แก้ไขเพิ่มเติมวิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และเข้าทำรายการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ทั้งนี้ ภายใต้อขอบเขตที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- (3) ดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นสมควรและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งรวมถึง การเจรจา เข้าทำ ลงนาม และ/หรือแก้ไขเพิ่มเติมแบบคำขอ และ/หรือเอกสารใด ๆ ที่จำเป็นต่อหรือเกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย หรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และการยื่นแบบคำขอที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การจดทะเบียนเพิ่มทุนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิต่อกระทรวงพาณิชย์ และ/หรือการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษา หรือผู้ให้บริการอื่น ๆ และ/หรือผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (หากมีหรือถ้าจำเป็น)
- (4) ติดต่อ เจรจา แก้ไขเพิ่มเติม ตกลงเข้าลงนาม หรือนำส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตราสาร และ/หรือสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติม สารสนเทศที่เกี่ยวข้อง การเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และการให้คำแถลงการณ์และแจ้งรายงานต่าง ๆ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกำหนดเงื่อนไขรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรร
- (5) ประสานงานกับหน่วยงานราชการและหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กระทรวงพาณิชย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบุคคลหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท
- (6) กระทำการอื่นใดที่จำเป็นต่อหรือเกี่ยวข้องกับการดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

2.1.1 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น

กรณีที่มีเศษเหลือจากการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญให้ตัดเศษของหุ้นดังกล่าวทิ้ง

2.2 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

จัดสรรให้แก่	ประเภท หลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	ร้อยละต่อ ทุนชำระแล้ว ^{1/}	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-

จัดสรรให้แก่	ประเภท หลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	ร้อยละต่อ ทุนชำระแล้ว ^{1/}	หมายเหตุ
เพื่อรองรับการแปลงสภาพ/ ใช้สิทธิของใบแสดงสิทธิในการ ซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
ประชาชน	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
บุคคลในวงจำกัด	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-

^{1/} ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate

3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 22 สิงหาคม 2567 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ของบริษัท เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 427/2 ถนนพระราม 2 แขวงสามตำบล เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

- กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record date) ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2567
- กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่
..... จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและเงื่อนไขการขออนุญาต

- 4.1 บริษัทจะจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท
- 4.2 บริษัทจะยื่นขอจดทะเบียนการโอนหุ้นที่แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงไม่เกิน 10 ราย ในรอบระยะเวลา 4 เดือนใด ๆ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- 4.3 บริษัทจะขออนุมัติต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อขออนุมัติให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามข้อบังคับและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายหลังจากที่ผู้ถือหุ้นที่แปลงสภาพได้ใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นที่แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัท (กรณีมีการใช้สิทธิดังกล่าว)

5.วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

การระดมทุนโดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ให้แก่ AO Fund และ AO Fund 1 ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์การใช้เงินตามวัตถุประสงค์ด้านล่างนี้ โดยจำนวนเงินทุนที่จะนำไปใช้โดยประมาณ ไม่เกิน 700,000,000 บาท ระยะเวลาการใช้เงิน ภายใน 1-3 ปี

วัตถุประสงค์ของการใช้เงิน	จำนวนเงินทุนที่จะนำไปใช้โดยประมาณ (บาท)	ระยะเวลาการใช้เงิน
1. ใช้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัท และใช้ในการขยายธุรกิจของบริษัท รวมถึงโครงการลงทุนใหม่และ/หรือเงินลงทุนเพื่อซื้อหุ้นในกิจการใหม่ที่มีรายได้ และผลกำไรและลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาในธุรกิจเดิม	ไม่เกิน 700,000,000 บาท **	ภายใน 1-3 ปี

** บริษัทจึงยังไม่สามารถระบุจำนวนที่แน่นอนสำหรับใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัท และเงินลงทุน ได้ อย่างชัดเจนในขณะนี้ เนื่องจากบริษัทมีความประสงค์ที่จะใช้เงินสดส่วนที่เหลือจากการดำเนินการของกิจการ บริษัท รวมทั้ง เงินเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท และหากมีเงินไม่เพียงพอจะได้เบิกถอนจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในครั้งนี้

6.ประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- 6.1 บริษัทจะมีสภาพคล่องมากขึ้นจากเงินทุนหมุนเวียนที่ได้รับจากเงินเพิ่มทุน ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความความแข็งแกร่งทางการเงิน เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทให้มีเงินเพียงพอในการดำเนินธุรกิจและการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต
- 6.1 เพื่อให้บริษัทมีความพร้อมในการดำเนินธุรกิจ เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นของโครงสร้างทุนของบริษัท และมีเงินเพียงพอในการดำเนินธุรกิจและในอนาคต รวมถึงการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต ซึ่งจะช่วยให้บริษัทสามารถสร้างฐานรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
- 6.2 บริษัทจะสามารถเพิ่มฐานะทางการเงินเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งและเสถียรภาพฐานะทางการเงินจากการดำเนินงานปกติในธุรกิจหลัก ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง และการต่อยอดธุรกิจของบริษัท

ทั้งนี้ ข้อดีหรือประโยชน์จากการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในครั้งนี้ จะทำให้บริษัทไม่มีภาระหรือไม่มี ความกังวลที่จะต้องคืนเงินต้น เพราะกองทุนจะแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ ซึ่งไม่เหมือนกับการกู้เงิน ประเภทอื่นที่ต้องชำระคืนเงินต้น เช่น เงินกู้สถาบันการเงิน เงินกู้จากหุ้นกู้ ฯลฯ ประโยชน์ต่อบริษัทจึงค่อนข้างชัดเจน ทางด้านการเงินที่จะทำให้บริษัทจะมีความยืดหยุ่นในการลงทุนระยะยาวที่ได้รับเงินลงทุนคืนที่ไม่แน่นอนภายใต้ สภาพเศรษฐกิจไทยที่ค่อนข้างผันผวนในปัจจุบันนี้

7.ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- 7.1 เงินที่ได้จากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งในโครงสร้างทางการเงินของบริษัท นอกจากนี้ บริษัท ยังจะใช้เงินดังกล่าวในการลงทุน เพื่อขยายขอบเขตการประกอบธุรกิจ อันจะช่วยเสริมสร้างรายได้และผลกำไร ให้กับบริษัทในอนาคต ทั้งนี้ หากผลการดำเนินงานของบริษัทดีขึ้น ผู้ถือหุ้นจะได้รับเงินปันผลของบริษัทตาม นโยบายการจ่ายเงินปันผล
- 7.2 ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพที่ได้ใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัทจะมีสิทธิได้รับเงินปันผลจากการ ดำเนินงาน สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น หรือสิทธิอื่น ๆ เช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นของบริษัท เริ่มตั้งแต่เมื่อได้ใช้ สิทธิแปลงสภาพหุ้นผู้แปลงสภาพของบริษัทเป็นหุ้นสามัญของบริษัท และมีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ของบริษัทที่ได้จดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์แล้ว

8.รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่ม ทุน

รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตามสรุปสาระสำคัญของข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นผู้แปลงสภาพของ บริษัท เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

9.ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1	วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2567	28 มิถุนายน 2567
2	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 (Record date)	15 กรกฎาคม 2567
3	วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567	22 สิงหาคม 2567
4	จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ บริคณฑ์สนธิกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน
5	ออกและเสนอขายหุ้นผู้แปลงสภาพให้แก่นักลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง	กำหนดขึ้นภายหลังได้รับมติอนุมัติจากที่ ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

บริษัท เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

-ประทับตราบริษัท-

(นายพิชัย ปัญจสังข์) (นายบุญยสิทธิ์ แสงพงษ์พิทยา)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม