

AJA.017/2567

วันที่ 18 กรกฎาคม 2567

เรื่อง แจ้งเลื่อนวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ทราบว่า ตามที่ได้ประชุม คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2567 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ได้มีมติอนุมัติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 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 แขวงสามยุค เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 ซึ่งกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น สำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 (Record Date) ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2567 และตามที่คณะกรรมการ บริษัทมีมติอนุมัติมอบหมายอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ บุคคลที่ คณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ กำหนดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งรวมถึงการออกหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 การ เปลี่ยนแปลงวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงวัน เวลา สถานที่ รูปแบบการประชุม และรายละเอียดอื่นๆ ตามที่เห็นว่าจำเป็นหรือสมควร

บริษัทขอเรียนให้ทราบว่าเนื่องจากการกำหนดเวลาในการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุน ก่อนข้างมีความ กระชั้นชิด และเพื่อให้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) มีเวลาการทำงาน รวบรวมข้อมูลและให้ความเห็นในรายการ ดังกล่าว เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้นประธานเจ้าหน้าที่บริหารที่ได้รับมอบหมายจากที่ประชุม คณะกรรมการ บริษัท จึงขอแจ้งเลื่อนการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 จากเดิม วันที่ 22 สิงหาคม 2567 **เปลี่ยนเป็น วันที่ 5 กันยายน 2567** ส่วนเวลา สถานที่ วาระการประชุม และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 (Record Date) ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2567 ให้คงตามเดิมทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิชัย ปัญจสังข์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร