

AJA.020/2567

วันที่ 9 สิงหาคม 2567

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเรื่องการยกเลิกมติของคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2567 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2567 เกี่ยวกับการเข้าลงทุนในหุ้น SABUY การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ การเพิ่มทุน จดทะเบียน การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 และการกำหนด Record Date

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ทราบว่า ตามที่ได้ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2567 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2567 คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบผลการประเมินมูลค่า ยุติธรรมของหุ้นสามัญของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“SABUY”) และความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระซึ่งเห็นว่าราคาที่บริษัทจะเข้าทำรายการในครั้งนี้ไม่เหมาะสม ทั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นด้วยกับความเห็นของที่ปรึกษาการเงินอิสระ เพื่อมิให้บริษัทต้องรับความเสี่ยงและผลกระทบจากการเข้าทำรายการดังกล่าว จึงเห็นสมควรยกเลิกมติของคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2567 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2567 โดยมีมติที่สำคัญดังต่อไปนี้

1. ยกเลิกมติการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“SABUY”)
2. ยกเลิกมติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง
3. ยกเลิกมติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 110,356,305 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 692,406,987.90 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 802,763,292.90 บาท และอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
4. ยกเลิกมติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง
5. ยกเลิกมติเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 วันที่ 5 กันยายน 2567 ห้องประชุม ชั้น 3 ของ บริษัท เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 427/2 ถ.พระราม 2 แขวงสามเต่า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
6. ยกเลิกมติการกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นสำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 (Record Date) ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2567

บริษัทต้องขอภัยท่านที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิชัย ปัญญสังข์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร