

**รายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ
บริษัท เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 4 (AJA-W4)**

ผู้ออกหลักทรัพย์	บริษัท เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “AJA”)
ประเภทของหลักทรัพย์	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 4 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ” หรือ “AJA-W4”)
ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ชนิดระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ไม่เกิน 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ออกและเสนอขาย	ไม่เกิน 492,102,152 หน่วย
จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ	ไม่เกิน 492,102,152 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท)
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	0.00 บาท (ศูนย์บาท)
อัตราการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น (อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
ราคาใช้สิทธิ	0.40 บาทต่อหุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท) เว้นแต่จะมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
วันที่ออกและเสนอขาย ใบสำคัญแสดงสิทธิ	คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ
วิธีการเสนอขาย	จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 2 หน่วย ในกรณีที่มีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิ จากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญสิทธิ ดังกล่าว ให้ตัดเศษดังกล่าวทิ้งทั้งจำนวน
ระยะเวลาการใช้สิทธิ และกำหนดการใช้สิทธิ	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ได้ในวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย คือ วันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ ครบกำหนดอายุ ทั้งนี้ ในกรณีที่วันใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทฯ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้เลื่อนวันใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันใช้สิทธิดังกล่าว
ตลาดรองของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตลาดรองของหุ้นสามัญ	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่เกิดจากการใช้สิทธิ	
นายทะเบียน	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
เงื่อนไขการปรับสิทธิ	บริษัทฯ จะดำเนินการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดที่อาจกระทบต่อสิทธิของผู้ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 11 (4) (ข) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ไม่ให้น้อยไปกว่าเดิม ดังนี้ 1. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น 2. เมื่อบริษัทฯ มีการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ 3. เมื่อบริษัทฯ มีการเสนอขายหุ้นที่แปลงสภาพในราคาต่ำ หรือมีการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในราคาต่ำ 4. เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น 5. เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ 6. เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ 1. ถึง 5. ที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิค่อยไปกว่าเดิม ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ที่มีอำนาจในการกำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ
เหตุในการต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการปรับสิทธิ	เมื่อมีการดำเนินการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งเป็นเหตุที่กำหนดไว้ในข้อ 11 (4) (ข) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับ

	มอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ
ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น	<u>ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)</u> บริษัทฯ ได้ทำการวิเคราะห์ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น โดยแบ่งออกเป็น 3 กรณี ดังนี้ 1. กรณีผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นทั้งจำนวน และใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ทั้งจำนวน 2. กรณีผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นทั้งจำนวน แต่ไม่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และมีผู้อื่นใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ทั้งจำนวน 3. กรณีผู้ถือหุ้นเดิมบางรายไม่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นทั้งจำนวน แต่มีผู้ถือหุ้นเดิมรายอื่นจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในส่วนเกินสิทธิครบทั้งจำนวนที่บริษัทฯ จะเสนอขาย และมีผู้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ทั้งจำนวน Control Dilution = $1 - (Q_o / Q_n)$ โดยที่ Q_o = จำนวนหุ้นสามัญที่ผู้ถือหุ้นจะถือในแต่ละกรณี โดยที่ กรณีที่ 1 $Q_o = Q_e + Q_r + Q_w$ กรณีที่ 2 $Q_o = Q_e + Q_r$ กรณีที่ 3 $Q_o = Q_e$ Q_n = จำนวนหุ้นสามัญภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ทั้งจำนวน หรือจำนวนไม่เกิน 5,659,174,750 หุ้น Q_e = จำนวนหุ้นสามัญก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิฯ หรือ 4,921,021,522 หุ้น Q_r = จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะเสนอขาย จำนวนไม่เกิน 246,051,076 หุ้น Q_w = จำนวนหุ้นสามัญที่รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จำนวนไม่เกิน 492,102,152 หุ้น กรณีที่ 1 ไม่มีผลกระทบ กรณีที่ 2 ผู้ถือหุ้นเดิมจะมีสัดส่วนการถือหุ้นลดลงไม่เกินร้อยละ 8.70 กรณีที่ 3 ผู้ถือหุ้นเดิมจะมีสัดส่วนการถือหุ้นลดลงไม่เกิน

	ร้อยละ 13.04 <u>ผลกระทบต่อราคา (Price Dilution)</u> Price Dilution = $(P_b - P_a) / P_b$ โดยที่ P_b = ราคาตลาดก่อนเสนอขาย โดยคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 7 วันทำการ ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ จะมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2564) ซึ่งเท่ากับ 0.71 บาท P_a = ราคาตลาดหลังเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งคำนวณจากสูตรดังนี้ $= [(Q_e \times P_b) + (Q_r \times P_r) + (Q_w \times P_w)] / (Q_e + Q_r + Q_w)$ Q_e = จำนวนหุ้นสามัญก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิฯ หรือ 4,921,021,522 หุ้น Q_r = จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะเสนอขาย จำนวนไม่เกิน 246,051,076 หุ้น Q_w = จำนวนหุ้นสามัญที่รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จำนวนไม่เกิน 492,102,152 หุ้น P_r = ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน หรือ 0.20 บาท P_w = ราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ หรือ 0.40 บาท จากสูตรการคำนวณข้างต้นภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ผู้ถือหุ้นเดิมจะได้รับผลกระทบต่อราคา (Price Dilution) ไม่เกินร้อยละ 6.90
ข้อกำหนดกรณีที่มีใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เหลืออยู่	บริษัทฯ จะดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่เหลืออยู่ทั้งจำนวน
เงื่อนไขอื่น ๆ	คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง การกำหนดวันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ การกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ การเข้าเจรจา ตกลง และลงนามในเอกสาร

	และสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงการนำใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทฯ จะไม่ขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงราคาและอัตราการใช้สิทธิ เว้นแต่การเป็นการปฏิบัติตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
--	---