

วันที่ 24 เมษายน 2567

เรื่อง แจ้งการคำนวณราคาแปลงสภาพและการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของบริษัท เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 ได้มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ของบริษัท โดยมีมูลค่าการเสนอขายรวมไม่เกิน 160,000,000 บาท ให้แก่ผู้ลงทุนในวงจำกัดซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันได้แก่ Advance Opportunities Fund (“AO Fund”) และ Advance Opportunities Fund 1 (“AO Fund 1”) การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพจะเป็นคราวๆ จนกว่าจะครบวงเงินรวมไม่เกิน 160,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 1,207,549,703 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ

ต่อมาที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 ได้มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ของบริษัท โดยมีมูลค่าการเสนอขายรวมไม่เกิน 650,000,000 บาท ให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ได้แก่ Advance Opportunities Fund และ Advance Opportunities Fund 1 ซึ่งบุคคลดังกล่าวไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 3,403,209,625.60 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 34,032,096,256 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุน โดยเฉพาะเจาะจงจำนวนไม่เกิน 2,855,926,276 หุ้น และเพื่อจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 31,176,169,980 หุ้น

บริษัทได้เสนอขายและออกหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งที่ 1-6/2566 และครั้งที่ 1-5/2567 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2566-11 เมษายน 2567 จำนวน 110 ล้านบาท ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้ใช้สิทธิแปลงสภาพเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2566-4 เมษายน 2567 จำนวน 73 ล้านบาท เป็นหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 1,588,897,467 หุ้น บริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2567 ต่อมาวันที่ 19-22 เมษายน 2567 ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้ใช้สิทธิแปลงสภาพจำนวนรวม 9 ล้านบาท เป็นหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 243,243,243 หุ้น ราคาแปลงสภาพจะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะใช้สิทธิแปลงสภาพ จึงไม่เข้าเงื่อนไขการห้ามขายหุ้นภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ได้รับหลักทรัพย์แปลงสภาพ (Silent Period) บริษัทอาจกำหนดราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของบริษัทได้ แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 0.01 บาทต่อหุ้น ซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 แล้ว ทั้งนี้ ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักคำนวณจากราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของปริมาณการซื้อขายหุ้นของบริษัทในแต่ละวันทำการติดต่อกัน (ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพลอยตัว) ราคาตลาดอนุมัติจากมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 และมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 จะคำนวณ โดยกำหนดคหศนิยม 2 ตำแหน่งและ 3 ตำแหน่งตามลำดับ ส่วนราคาแปลงสภาพจะคำนวณโดยกำหนดคหศนิยม 3 ตำแหน่ง รายละเอียดการคำนวณราคาแปลงสภาพโดยใช้ข้อมูลจาก [www.setsmart.com](http://www.setsmart.com) มีดังนี้

วันที่ 19 เมษายน 2567

Advance Opportunities Fund 1 ใช้สิทธิแปลงสภาพจำนวน 6 ล้านบาท เป็นหุ้นสามัญจำนวน 162,162,162 หุ้น ในราคาแปลงสภาพ 0.037 บาทต่อหุ้น ตามรายละเอียดดังนี้

	วันที่	ปริมาณ (หุ้น)	มูลค่า (พันบาท)
1	18/4/2567	110,338,400	4,412.69
2	17/4/2567	71,023,600	2,841.94
3	11/4/2567	11,349,900	560.76

	วันที่	ปริมาณ (หุ้น)	มูลค่า (พันบาท)
4	10/4/2567	8,427,300	341.11
5	9/4/2567	38,235,800	1,531.72
6	5/4/2567	58,521,800	2,392.87
7	4/4/2567	7,739,000	386.95
<b>รวม</b>		<b>305,635,800</b>	<b>12,468.05</b>

ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกัน = 0.041 บาทต่อหุ้น  
 ร้อยละ 90 ของราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกัน = 0.037 บาทต่อหุ้น

วันที่ 22 เมษายน 2567

Advance Opportunities Fund ใช้สิทธิแปลงสภาพจำนวน 3 ล้านบาท เป็นหุ้นสามัญจำนวน 81,081,081 หุ้น ในราคาแปลงสภาพ 0.037 บาทต่อหุ้น ตามรายละเอียดดังนี้

	วันที่	ปริมาณ (หุ้น)	มูลค่า (พันบาท)
1	19/4/2567	4,131,500	172.396
2	18/4/2567	110,338,400	4,412.69
3	17/4/2567	71,023,600	2,841.94
4	11/4/2567	11,349,900	560.76
5	10/4/2567	8,427,300	341.11
6	9/4/2567	38,235,800	1,531.72
7	5/4/2567	58,521,800	2,392.87
<b>รวม</b>		<b>302,028,300</b>	<b>12,253.50</b>

ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกัน = 0.041 บาทต่อหุ้น  
 ร้อยละ 90 ของราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกัน = 0.037 บาทต่อหุ้น

บริษัทขอแจ้งให้ทราบว่าบริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วจำนวน 243,243,243 หุ้น ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 ปัจจุบันบริษัทมีทุนชำระแล้ว 3,098,494,475.30 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 30,984,944,753 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท และมีทุนจดทะเบียน 5,065,958,253.40 บาท

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวบุญรัตน์ มงคลรัตนกร)  
 กรรมการและเลขานุการบริษัท  
 บริษัท สามารต ดิจิตอล จำกัด (มหาชน)

ส่วนงานเลขานุการบริษัท  
 โทรศัพท์: 02-502-6871 และ 02-502-6766  
 อีเมล: CorporateSecretary@samartdigital.com