

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567

เรื่อง แจ้งการคำนวณราคาแปลงสภาพและการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ของบริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565 ได้มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ของบริษัท โดยมีมูลค่าการเสนอขายรวมไม่เกิน 1,000,000,000 บาท ให้แก่ผู้ลงทุนในวงจำกัดซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ได้แก่ Advance Opportunities Fund (“AO Fund”) และ Advance Opportunities Fund 1 (“AO Fund 1”) การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพจะเป็นคราวๆ จนกว่าจะครบวงเงินรวมไม่เกิน 1,000,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 2,213,029,597 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ

นอกจากนี้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของบริษัท เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 ได้มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ของบริษัท โดยมีมูลค่าการเสนอขายรวมไม่เกิน 160,000,000 บาท ให้แก่ผู้ลงทุนในวงจำกัดซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ได้แก่ 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 เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงจำนวนไม่เกิน 2,855,926,276 หุ้น และเพื่อจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 31,176,169,980 หุ้น

บริษัทได้เสนอขายและออกหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งที่ 1-18/2565 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2565-13 มีนาคม 2566 จำนวน 290 ล้านบาท ครั้งที่ 1-6/2566 และครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2566 - 5 มกราคม 2567 จำนวน 70 ล้านบาท รวมจำนวนหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกทั้งหมด 360 ล้านบาท ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้ใช้สิทธิแปลงสภาพเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565-17 มกราคม 2567 จำนวน 335 ล้านบาท เป็นหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 2,714,511,338 หุ้น บริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2567 ต่อมาวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้ใช้สิทธิแปลงสภาพจำนวนรวม 3 ล้านบาท เป็นหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 105,324,074 หุ้น ราคาแปลงสภาพจะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง ไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะใช้สิทธิแปลงสภาพ จึงไม่เข้าเงื่อนไขการห้ามขายหุ้นภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ได้รับหลักทรัพย์แปลงสภาพ (Silent Period) บริษัทอาจกำหนดราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของบริษัทได้ แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 0.01 บาทต่อหุ้น ซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 แล้ว ทั้งนี้ ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักคำนวณจากราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของปริมาณการซื้อขายหุ้นของบริษัทในแต่ละวันทำการติดต่อกัน (ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพลอยตัว) ราคาตลาดอนุมัติจากมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 และมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 จะคำนวณโดยกำหนดคตสนิม 2 ตำแหน่งและ 3 ตำแหน่งตามลำดับ ส่วนราคาแปลงสภาพจะคำนวณโดยกำหนดคตสนิม 3 ตำแหน่ง รายละเอียดการคำนวณราคาแปลงสภาพโดยใช้ข้อมูลจาก [www.setsmart.com](http://www.setsmart.com) มีดังนี้

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567

Advance Opportunities Fund 1 ใช้สิทธิแปลงสภาพจำนวน 2 ล้านบาท เป็นหุ้นสามัญจำนวน 74,074,074 หุ้น ในราคาแปลงสภาพ 0.027 บาทต่อหุ้น ตามรายละเอียดดังนี้

	วันที่	ปริมาณ (หุ้น)	มูลค่า (ล้านบาท)
1	2/2/2567	4,897,700	188.21
2	1/2/2567	5,156,200	182.39
3	31/1/2567	9,235,300	360.60
4	30/1/2567	5,178,200	194.61
5	29/1/2567	130,811,100	3,958.51
6	26/1/2567	9,356,800	342.87
7	25/1/2567	69,679,400	2,786.96
	<b>รวม</b>	<b>234,314,700</b>	<b>8,014.15</b>

ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกัน = 0.03 บาทต่อหุ้น  
ร้อยละ 90 ของราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกัน = 0.027 บาทต่อหุ้น

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567

Advance Opportunities Fund ใช้สิทธิแปลงสภาพจำนวน 1 ล้านบาท เป็นหุ้นสามัญจำนวน 31,250,000 หุ้น ในราคาแปลงสภาพ 0.032 บาทต่อหุ้น ตามรายละเอียดดังนี้

	วันที่	ปริมาณ (หุ้น)	มูลค่า (ล้านบาท)
1	5/2/2567	90,069,100	3,593.65
2	2/2/2567	4,897,700	188.21
3	1/2/2567	5,156,200	182.39
4	31/1/2567	9,235,300	360.60
5	30/1/2567	5,178,200	194.61
6	29/1/2567	130,811,100	3,958.51
7	26/1/2567	9,356,800	342.87
	<b>รวม</b>	<b>254,704,400</b>	<b>8,820.84</b>

ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกัน = 0.035 บาทต่อหุ้น  
ร้อยละ 90 ของราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกัน = 0.032 บาทต่อหุ้น

บริษัทขอแจ้งให้ทราบว่าบริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วจำนวน 105,324,074 หุ้น ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 ปัจจุบันบริษัทมีทุนชำระแล้ว 3,012,056,196.40 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 30,120,561,964 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท และมีทุนจดทะเบียน 5,065,958,253.40 บาท

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

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

ส่วนงานเลขานุการบริษัท  
โทรศัพท์: 02-502-6871 และ 02-502-6766  
โทรสาร: 02-502-6361  
อีเมล: CorporateSecretary@samartdigital.com