

วันที่ 25 มิถุนายน 2567

เรื่อง แจ้งการคำนวณราคาแปลงสภาพและการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 ได้มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นผู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ของบริษัท โดยมีมูลค่าการเสนอขายรวมไม่เกิน 650,000,000 บาท ให้แก่ผู้ลงทุน โดยเฉพาะเจาะจง 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 เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นผู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุน โดยเฉพาะเจาะจงจำนวนไม่เกิน 2,855,926,276 หุ้น และเพื่อจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 31,176,169,980 หุ้น

ต่อมาที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 499,279,708.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 4,992,797,080 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นผู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุน โดยเฉพาะเจาะจง ได้แก่ AO Fund และ AO Fund 1 เพิ่มเดิมจากมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 โดยมีรายละเอียดของข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นผู้แปลงสภาพตามที่ได้รับอนุมัติจากมติดังกล่าว เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2567 บริษัทได้จัดสรรหุ้นสามัญจำนวน 62,291,549 หุ้น รองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นผู้แปลงสภาพที่ออกตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 คงเหลือหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นผู้แปลงสภาพที่ออกตามมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 จำนวน 4,930,505,531 หุ้น

บริษัทได้เสนอขายและออกหุ้นผู้แปลงสภาพครั้งที่ 1-8/2567 เมื่อวันที่ 5 มกราคม - 10 มิถุนายน 2567 จำนวน 80 ล้านบาท ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพได้ใช้สิทธิแปลงสภาพเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ - 13 มิถุนายน 2567 จำนวน 41 ล้านบาท เป็นหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 1,134,359,620 หุ้น บริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2567 ต่อมาวันที่ 19-21 มิถุนายน 2567 ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพได้ใช้สิทธิแปลงสภาพจำนวนรวม 6 ล้านบาท เป็นหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 222,222,222 หุ้น ราคาแปลงสภาพจะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพจะใช้สิทธิแปลงสภาพ จึงไม่เข้าเงื่อนไขการห้ามขายหุ้นภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ได้รับหลักทรัพย์แปลงสภาพ (Silent Period) บริษัทอาจกำหนดราคาแปลงสภาพของหุ้นผู้แปลงสภาพต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของบริษัทได้ แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 0.01 บาทต่อหุ้น ซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 แล้ว ทั้งนี้ ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักคำนวณจากราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของปริมาณการซื้อขายหุ้นของบริษัทในแต่ละวันทำการติดต่อกัน (ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพลอยตัว) ส่วนราคาตลาดและราคาแปลงสภาพจะคำนวณโดยกำหนดดัชนี 3 ตำแหน่ง รายละเอียดการคำนวณราคาแปลงสภาพโดยใช้ข้อมูลจาก www.setsmart.com มีดังนี้

วันที่ 19 มิถุนายน 2567

Advance Opportunities Fund ใช้สิทธิแปลงสภาพจำนวน 3 ล้านบาท เป็นหุ้นสามัญจำนวน 111,111,111 หุ้น ในราคาแปลงสภาพ 0.027 บาทต่อหุ้น ตามรายละเอียดดังนี้

	วันที่	ปริมาณ (หุ้น)	มูลค่า (พันบาท)
1	18/6/2567	55,419,100	1,646.42
2	17/6/2567	52,217,700	1,566.14
3	14/6/2567	47,241,400	1,418.10
4	13/6/2567	2,641,900	79.58
5	12/6/2567	3,433,300	104.61
6	11/6/2567	2,727,600	86.73
7	10/6/2567	9,605,100	324.01
8	7/6/2567	2,793,000	91.45
9	6/6/2567	5,773,200	189.17
10	5/6/2567	248,435,700	7,454.61
รวม		430,288,000	12,960.82

ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลัง 10 วันทำการติดต่อกัน = 0.030 บาทต่อหุ้น

ร้อยละ 90 ของราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลัง 10 วันทำการติดต่อกัน = 0.027 บาทต่อหุ้น

วันที่ 21 มิถุนายน 2567

Advance Opportunities Fund 1 ใช้สิทธิแปลงสภาพจำนวน 3 ล้านบาท เป็นหุ้นสามัญจำนวน 111,111,111 หุ้น ในราคาแปลงสภาพ 0.027 บาทต่อหุ้น ตามรายละเอียดดังนี้

	วันที่	ปริมาณ (หุ้น)	มูลค่า (พันบาท)
1	20/6/2567	33,727,600	1,010.52
2	19/6/2567	10,385,000	309.28
3	18/6/2567	55,419,100	1,646.42
4	17/6/2567	52,217,700	1,566.14
5	14/6/2567	47,241,400	1,418.10
6	13/6/2567	2,641,900	79.58
7	12/6/2567	3,433,300	104.61
รวม		205,066,000	6,134.64

ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกัน = 0.030 บาทต่อหุ้น

ร้อยละ 90 ของราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกัน = 0.027 บาทต่อหุ้น

บริษัทขอแจ้งให้ทราบว่าบริษัท ได้ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วจำนวน 222,222,222 หุ้น ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2567 ปัจจุบันบริษัทมีทุนชำระแล้ว 3,177,922,713.70 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 31,779,227,137 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท และมีทุนจดทะเบียน 3,820,907,710.20 บาท

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวบุญรัตน์ มงคลรัตนกร)

กรรมการและเลขานุการบริษัท

บริษัท สามารต ดิจิตอล จำกัด (มหาชน)

ส่วนงานเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์: 02-502-6871 และ 02-502-6766

อีเมล: CorporateSecretary@samartdigital.com