

วันที่ 4 มกราคม 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 ซึ่งบุคคลดังกล่าวไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท 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 และครั้งที่ 1-6/2566 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม - 8 กันยายน 2566 จำนวน 60 ล้านบาท รวมจำนวนหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกทั้งหมด 350 ล้านบาท ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้ใช้สิทธิแปลงสภาพเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565 - 13 ธันวาคม 2566 จำนวน 327 ล้านบาท เป็นหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 2,492,289,120 หุ้น บริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2566 ต่อมาวันที่ 2 มกราคม 2567 ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้ใช้สิทธิแปลงสภาพจำนวนรวม 2 ล้านบาท เป็นหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 55,555,554 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) ราคาตลาดจะคำนวณโดยกำหนดทศนิยม 2 ตำแหน่ง ส่วนราคาแปลงสภาพจะคำนวณโดยกำหนดทศนิยม 3 ตำแหน่ง รายละเอียดการคำนวณราคาแปลงสภาพโดยใช้ข้อมูลจาก www.setsmart.com มีดังนี้

วันที่ 2 มกราคม 2567

Advance Opportunities Fund และ Advance Opportunities Fund 1 ใช้สิทธิแปลงสภาพจำนวน 2 ล้านบาท เป็นหุ้นสามัญจำนวน 55,555,554 หุ้น ในราคาแปลงสภาพ 0.036 บาทต่อหุ้น ตามรายละเอียดดังนี้

	วันที่	ปริมาณ (หุ้น)	มูลค่า (ล้านบาท)
1	28/12/2566	21,097,500	917.31
2	27/12/2566	64,966,200	2,599.87
3	26/12/2566	35,407,500	1,426.79
4	25/12/2566	2,580,000	110.60
5	22/12/2566	6,120,800	272.81
6	21/12/2566	9,322,000	428.36
7	20/12/2566	42,948,500	1,805.83
8	19/12/2566	3,780,600	174.74
9	18/12/2566	2,911,700	131.85
10	15/12/2566	3,251,900	149.01
11	14/12/2566	2,023,700	90.13
12	13/12/2566	9,524,700	397.25
13	12/12/2566	90,026,300	3,606.55
	รวม	293,961,400	12,111.10

ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลัง 13 วันทำการติดต่อกัน = 0.04 บาทต่อหุ้น
ร้อยละ 90 ของราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลัง 13 วันทำการติดต่อกัน = 0.036 บาทต่อหุ้น

บริษัทขอแจ้งให้ทราบว่าบริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วจำนวน 55,555,554 หุ้น ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2567 ปัจจุบันบริษัทมีทุนชำระแล้ว 2,984,857,122.60 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 29,848,571,226 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

โทรสาร: 02-502-6361

อีเมล: CorporateSecretary@samartdigital.com