

วันที่ 22 มกราคม 2567

เรื่อง รายงานการใช้จ่ายเงินเพิ่มทุน
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565 ได้อนุมัติให้บริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน) ออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ มูลค่ารวมไม่เกิน 1,000 ล้านบาทให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงได้แก่ Advance Opportunities Fund (“AO Fund”) และ Advance Opportunities Fund 1 (“AO Fund 1”) ซึ่งบุคคลดังกล่าวไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องของบริษัท การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพจะเป็นคราวๆ จนกว่าจะครบวงเงิน โดยบริษัท ได้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งแรกเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565 ระยะเวลาในการออกหุ้นกู้แปลงสภาพภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ และสามารถแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัทได้ภายในวันที่ 6 มิถุนายน 2568 เมื่อครบกำหนด 1 ปีนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ บริษัทได้มีการออกหุ้นกู้แปลงสภาพจำนวน 290 ล้านบาท ส่วนที่เหลือ 710 ล้านบาทหมดอายุ ต่อมาที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 ได้อนุมัติให้บริษัท ออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ มูลค่ารวมไม่เกิน 160 และ 650 ล้านบาท ให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงรายเดิม โดยมีเงื่อนไขเช่นเดิม

นอกจากนี้ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ได้อนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 31,176,169,980 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ไม่ว่าจะคราวเดียวหรือหลายคราวในอัตราส่วนการจัดสรร 1 หุ้นสามัญเดิมต่อ 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ราคา 0.05 บาทต่อหุ้น เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาจองซื้อผู้ถือหุ้นจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 14,093,819,574 หุ้น เป็นเงินเพิ่มทุนที่ได้รับทั้งสิ้น 704,690,978.70 บาท

บริษัทขอรายงานการใช้จ่ายเงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ และการเพิ่มทุนตามสัดส่วน ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	กค.-ธค. 2566		
	หุ้นกู้แปลงสภาพ	Right Offering	รวม
เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ	20.00	-	20.00
เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเพิ่มทุนตามสัดส่วน		704.69	704.69
การใช้จ่ายเงินเพิ่มทุน:			
1. เพื่อลงทุนในโครงการ	(3.56)	-	(3.56)
2. เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน	(0.64)	-	(0.64)
3. เพื่อชำระหนี้สถาบันการเงิน	(15.80)	(267.39)	(283.19)
4. เพื่อชำระหนี้ SAMART	-	(437.30)	(437.30)
รวมเงินเพิ่มทุนที่ใช้ไป	(20.00)	(704.69)	(724.69)
เงินเพิ่มทุนคงเหลือ	0.00	0.00	0.00

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวบุญรัตน์ มงคลรัตนกร)

กรรมการและเลขานุการบริษัท

บริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน)

ส่วนงานเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์: 02-502-6871, 02-502-6766

โทรสาร: 02-502-6361

อีเมล: CorporateSecretary@samartdigital.com

บริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่ 0107546000318 99/2 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์พาร์ค ชั้น 34 ก. แจ้งวัฒนะ-
ต. คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทรศัพท์: 0-2502- 6000 โทรสาร: 0-2502- 6870

SAMART DIGITAL PUBLIC COMPANY LIMITED

Registration No. 0107546000318 99/2 Moo 4, Software Park, 34th FL., Chaengwattana Rd., Klong Gluar, Pak-Kred, Nonthaburi 11120 Thailand. Tel: (662)-502-6000 Fax: (662)-502-6870 www.samartdigital.com