

เรื่อง แจ้งการคำนวณราคาแปลงสภาพและการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 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

ต่อมาที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 499,279,708.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 4,992,797,080 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ได้แก่ AO Fund และ AO Fund 1 เพิ่มเติมจากมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 โดยมีรายละเอียดของข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพตามที่ได้รับอนุมัติจากมติดังกล่าวเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2567 บริษัทได้จัดสรรหุ้นสามัญจำนวน 62,291,549 หุ้น รองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกตามมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 คงเหลือหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกตามมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 จำนวน 4,930,505,531 หุ้น

บริษัทได้เสนอขายและออกหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งที่ 1-10/2567 เมื่อวันที่ 5 มกราคม - 6 กันยายน 2567 จำนวน 100 ล้านบาท ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้ใช้สิทธิแปลงสภาพเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ - 26 สิงหาคม 2567 จำนวน 75 ล้านบาท เป็นหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 2,734,074,716 หุ้น บริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2567 ต่อมาวันที่ 5 กันยายน 2567 ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้ใช้สิทธิแปลงสภาพจำนวนรวม 10 ล้านบาท เป็นหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 555,555,554 หุ้น ราคาแปลงสภาพจะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะใช้สิทธิแปลงสภาพ จึงไม่เข้าเงื่อนไขการห้ามขายหุ้นภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ได้รับหลักทรัพย์แปลงสภาพ (Silent Period) บริษัทอาจกำหนดราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของบริษัทได้ แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 0.01 บาทต่อหุ้น ซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 แล้ว ทั้งนี้ ราคาถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักคำนวณจากราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของปริมาณการซื้อขายหุ้นของบริษัทในแต่ละวันทำการติดต่อกัน (ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพลอยตัว) ส่วนราคาตลาดและราคาแปลงสภาพจะคำนวณโดยกำหนดคสนิยม 3 ตำแหน่ง รายละเอียดการคำนวณราคาแปลงสภาพโดยใช้ข้อมูลจาก www.setsmart.com มีดังนี้

วันที่ 5 กันยายน 2567

Advance Opportunities Fund และ Advance Opportunities Fund 1 ใช้สิทธิแปลงสภาพจำนวน 10 ล้านบาท เป็นหุ้นสามัญจำนวน 555,555,554 หุ้น ในราคาแปลงสภาพ 0.018 บาทต่อหุ้น ตามรายละเอียดดังนี้

	วันที่	ปริมาณ (หุ้น)	มูลค่า (ล้านบาท)
1	4/9/2567	111,871,600	2,274.76
2	3/9/2567	4,697,400	112.38
3	2/9/2567	283,791,200	5,688.10
4	30/8/2567	157,478,300	3,229.28
5	29/8/2567	1,900,900	44.05
6	28/8/2567	2,007,300	46.18
7	27/8/2567	1,500,500	30.42
8	26/8/2567	4,116,000	102.44
9	23/8/2567	78,053,000	1,579.56
10	22/8/2567	249,393,400	4,994.09
	รวม	894,809,600	18,101.25

ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลัง 10 วันทำการติดต่อกัน = 0.020 บาทต่อหุ้น

ร้อยละ 90 ของราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลัง 10 วันทำการติดต่อกัน = 0.018 บาทต่อหุ้น

บริษัทขอแจ้งให้ทราบว่าบริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วจำนวน 555,555,554 หุ้น ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2567 ปัจจุบันบริษัทมีทุนชำระแล้ว 3,371,227,556.50 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 33,712,275,565 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