

วันที่ 8 มิถุนายน 2564

เรื่อง แจ็งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ็งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 16 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค เลขที่ 99/20 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบล คลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โดยเมื่อเริ่มเปิดประชุม มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองเป็นจำนวน 11 ราย และโดยการมอบฉันทะจำนวน 22 ราย รวมจำนวน 33 ราย เป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 9,591,137,628 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 84.69 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุม ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถ ลงทะเบียนเข้าประชุมได้ตลอดเวลา จึงส่งผลให้จำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นทั้งหมดในแต่ละวาระอาจจะไม่เท่ากัน โดยที่ประชุมได้มีมติในวาระต่างๆ สรุปได้ดังต่อไปนี้

1. รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
2. อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 234,540,847.90 บาท จากทุนจดทะเบียน 1,540,087,500.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 1,305,546,652.10 บาท โดยการลดหุ้นสามัญจำนวน 2,345,408,479 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวนเสียง	9,591,143,528	0	0	0
ร้อยละ	100	0	0	0

3. อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวนเสียง	9,591,143,528	0	0	0
ร้อยละ	100	0	0	0

4. อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ของบริษัท โดยมีมูลค่าการเสนอขายรวมไม่เกิน 1,000,000,000 บาท ให้แก่ผู้ลงทุน โดยเฉพาะเจาะจงและไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ได้แก่ Advance Opportunities Fund (“AO Fund”) และ Advance Opportunities Fund 1 (“AO Fund 1”) และอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย มีอำนาจใน

การกำหนดรายละเอียด แก้วไข หรือดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวนเสียง	9,591,143,528	0	0	0
ร้อยละ	100	0	0	0

5. อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 370,370,370.40 บาท จากทุนจดทะเบียน 1,305,546,652.10 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 1,675,917,022.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 3,703,703,704 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวนเสียง	9,591,143,528	0	0	0
ร้อยละ	100	0	0	0

6. อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวนเสียง	9,591,143,528	0	0	0
ร้อยละ	100	0	0	0

7. อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 3,703,703,704 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพให้กับ Advance Opportunities Fund (“AO Fund”) และ Advance Opportunities Fund 1 (“AO Fund 1”) ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวนเสียง	9,591,143,528	0	0	0
ร้อยละ	100	0	0	0

8. ไม่มีวาระอื่นเสนอในที่ประชุม

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน)

ส่วนงานเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ : 02-502-6871 และ 02-502-6766

โทรสาร : 02-502-6361