

เรื่อง แจ้งการคำนวณราคาแปลงสภาพและการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ของบริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564 ได้มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ของบริษัท โดยมีมูลค่าการเสนอขายรวมไม่เกิน 1,000 ล้านบาทให้แก่ผู้ลงทุน โดยเฉพาะเจาะจง ได้แก่ Advance Opportunities Fund (“AO Fund”) และ Advance Opportunities Fund 1 (“AO Fund 1”) ซึ่งบุคคลดังกล่าวไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องของบริษัท การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพจะเป็นการวางเงินรวมไม่เกิน 1,000 ล้านบาท โดยบริษัทได้ออกหุ้นสามัญจำนวน 3,703,703,704 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ

บริษัทได้เสนอขายและออกหุ้นกู้แปลงสภาพ ครั้งที่ 1-6 ตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 19 ตุลาคม 2564 จำนวนรวม 280 ล้านบาท โดยผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้ใช้สิทธิแปลงสภาพตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2564 จำนวนรวม 210 ล้านบาท เป็นหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 347,560,464 หุ้น บริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564 ต่อมาเมื่อวันที่ 15-18 ตุลาคม 2564 ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้ใช้สิทธิแปลงสภาพจำนวน 30 ล้านบาท เป็นหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 45,250,730 หุ้น คงเหลือหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งที่ 6 ที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิแปลงสภาพจำนวน 40 ล้านบาท

ทั้งนี้ โดยมีราคาแปลงสภาพไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะใช้สิทธิแปลงสภาพ จึงไม่เข้าเงื่อนไขการห้ามขายหุ้นภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ได้รับหลักทรัพย์แปลงสภาพ (Silent Period) ทั้งนี้ ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักคำนวณจากราคาปิดถ่วงน้ำหนักด้วยปริมาณการซื้อขายในแต่ละวันทำการติดต่อกัน (ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพลอยตัว) รายละเอียดการคำนวณราคาแปลงสภาพโดยใช้ข้อมูลจาก [www.set.or.th](http://www.set.or.th) มีดังนี้

วันที่ 15 ตุลาคม 2564

Advance Opportunities Fund และ Advance Opportunities Fund 1 ใช้สิทธิแปลงสภาพจำนวน 20 ล้านบาท เป็นหุ้นสามัญจำนวน 30,030,030 หุ้น ในราคาแปลงสภาพ 0.666 บาทต่อหุ้น ตามรายละเอียดดังนี้

|    | วันที่     | ปริมาณ (หุ้น) | มูลค่า (พันบาท) |
|----|------------|---------------|-----------------|
| 1  | 29-9-2564  | 87,667,537    | 63,493.42       |
| 2  | 30-9-2564  | 32,871,544    | 22,987.90       |
| 3  | 1-10-2564  | 26,217,731    | 18,607.06       |
| 4  | 4-10-2564  | 73,993,167    | 50,782.83       |
| 5  | 05-10-2564 | 21,054,826    | 14,657.69       |
| 6  | 06-10-2564 | 19,767,811    | 13,685.68       |
| 7  | 07-10-2564 | 280,169,927   | 209,586.34      |
| 8  | 08-10-2564 | 98,873,990    | 75,488.19       |
| 9  | 11-10-2564 | 48,197,343    | 37,185.30       |
| 10 | 12-10-2564 | 27,988,315    | 20,903.10       |
| 11 | 14-10-2564 | 22,004,964    | 16,261.24       |
|    | รวม        | 738,807,155   | 543,638.75      |

ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลัง 11 วันทำการติดต่อกัน = 0.74 บาทต่อหุ้น

ร้อยละ 90 ของราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลัง 11 วันทำการติดต่อกัน = 0.666 บาทต่อหุ้น

วันที่ 18 ตุลาคม 2564

Advance Opportunities Fund ใช้สิทธิแปลงสภาพจำนวน 10 ล้านบาท เป็นหุ้นสามัญจำนวน 15,220,700 หุ้น ในราคาแปลงสภาพ 0.657 บาทต่อหุ้น ตามรายละเอียดดังนี้

|    | วันที่     | ปริมาณ (หุ้น) | มูลค่า (ล้านบาท) |
|----|------------|---------------|------------------|
| 1  | 28-9-2564  | 84,355,266    | 62,485.80        |
| 2  | 29-9-2564  | 87,667,537    | 63,493.42        |
| 3  | 30-9-2564  | 32,871,544    | 22,987.90        |
| 4  | 1-10-2564  | 26,217,731    | 18,607.06        |
| 5  | 4-10-2564  | 73,993,167    | 50,782.83        |
| 6  | 5-10-2564  | 21,054,826    | 14,657.69        |
| 7  | 6-10-2564  | 19,767,811    | 13,685.68        |
| 8  | 7-10-2564  | 280,169,927   | 209,586.34       |
| 9  | 8-10-2564  | 98,873,990    | 75,488.19        |
| 10 | 11-10-2564 | 48,197,343    | 37,185.30        |
| 11 | 12-10-2564 | 27,988,315    | 20,903.10        |
| 12 | 14-10-2564 | 22,004,964    | 16,261.24        |
| 13 | 15-10-2564 | 85,558,532    | 61,297.62        |
|    | รวม        | 908,720,953   | 667,422.17       |

ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลัง 13 วันทำการติดต่อกัน = 0.73 บาทต่อหุ้น

ร้อยละ 90 ของราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลัง 13 วันทำการติดต่อกัน = 0.657 บาทต่อหุ้น

บริษัทขอแจ้งให้ทราบว่าบริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วจำนวน 45,250,730 หุ้น ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564 ปัจจุบันบริษัทมีทุนชำระแล้ว 1,171,723,441.20 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 11,717,234,412 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท และมีทุนจดทะเบียน 1,675,917,022.50 บาท

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวบุญรัตน์ มงคลรัตนกร)

กรรมการ

บริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน)

ส่วนงานเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์: 02-502-6871 และ 02-502-6766

โทรสาร: 02-502-6361

อีเมล: CorporateSecretary@samartdigital.com