

วันที่ 25 ตุลาคม 2564

เรื่อง แจ้งการคำนวณราคาแปลงสภาพและการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ของบริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564 ได้มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ของบริษัท โดยมีมูลค่าการเสนอขายรวมไม่เกิน 1,000 ล้านบาทให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ได้แก่ Advance Opportunities Fund (“AO Fund”) และ Advance Opportunities Fund 1 (“AO Fund 1”) ซึ่งบุคคลดังกล่าวไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องของบริษัท การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพจะเป็นคราวๆ จนกว่าจะครบวงเงินรวมไม่เกิน 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 18 ตุลาคม 2564 จำนวนรวม 240 ล้านบาท เป็นหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 392,811,194 หุ้น บริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564 และเมื่อวันที่ 19-21 ตุลาคม 2564 ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้ใช้สิทธิแปลงสภาพจำนวน 40 ล้านบาท เป็นหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 60,882,800 หุ้น

ทั้งนี้ โดยมีราคาแปลงสภาพไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะใช้สิทธิแปลงสภาพ จึงไม่เข้าเงื่อนไขการห้ามขายหุ้นภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ได้รับหลักทรัพย์แปลงสภาพ (Silent Period) ทั้งนี้ ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักคำนวณจากราคาปิดถ่วงน้ำหนักด้วยปริมาณการซื้อขายในแต่ละวันทำการติดต่อกัน (ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพลอยตัว) รายละเอียดการคำนวณราคาแปลงสภาพโดยใช้ข้อมูลจาก www.set.or.th มีดังนี้

วันที่ 19 ตุลาคม 2564

Advance Opportunities Fund และ Advance Opportunities Fund 1 ใช้สิทธิแปลงสภาพจำนวน 20 ล้านบาท เป็นหุ้นสามัญจำนวน 30,441,400 หุ้น ในราคาแปลงสภาพ 0.657 บาทต่อหุ้น ตามรายละเอียดดังนี้

	วันที่	ปริมาณ (หุ้น)	มูลค่า (พันบาท)
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	05-10-2564	21,054,826	14,657.69
7	06-10-2564	19,767,811	13,685.68
8	07-10-2564	280,169,927	209,586.34
9	08-10-2564	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
14	18-10-2564	35,792,622	26,312.84
	รวม	944,513,575	693,735.01

ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลัง 14 วันทำการติดต่อกัน = 0.73 บาทต่อหุ้น

ร้อยละ 90 ของราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลัง 14 วันทำการติดต่อกัน = 0.657 บาทต่อหุ้น

วันที่ 21 ตุลาคม 2564

Advance Opportunities Fund และ Advance Opportunities Fund 1 ใช้สิทธิแปลงสภาพจำนวน 20 ล้านบาท เป็นหุ้นสามัญจำนวน 30,441,400 หุ้น ในราคาแปลงสภาพ 0.657 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
12	15-10-2564	85,558,532	61,297.62
13	18-10-2564	35,792,622	26,312.84
14	19-10-2564	20,494,671	14,994.94
15	20-10-2564	15,223,372	11,040.48
	รวม	895,876,352	657,284.63

ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลัง 15 วันทำการคิดต่อกัน = 0.73 บาทต่อหุ้น

ร้อยละ 90 ของราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลัง 15 วันทำการคิดต่อกัน = 0.657 บาทต่อหุ้น

บริษัทขอแจ้งให้ทราบว่าบริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วจำนวน 60,882,800 หุ้น ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564 ปัจจุบันบริษัทมีทุนชำระแล้ว 1,177,811,721.20 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 11,778,117,212 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท และมีทุนจดทะเบียน 1,675,917,022.50 บาท

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวบุญรัตน์ มงคลรัตนกร)

กรรมการ

บริษัท สามารท ดิจิตอล จำกัด (มหาชน)

ส่วนงานเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์: 02-502-6871 และ 02-502-6766

โทรสาร: 02-502-6361

อีเมล: CorporateSecretary@smartdigital.com