

SDC 083/64

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564

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 การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพจะเป็นคราวๆ จนกว่าจะครบวงเงินรวมไม่เกิน 1,000 ล้านบาท โดยบริษัทได้ออกหุ้นสามัญจำนวน 3,703,703,704 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ

บริษัทได้เสนอขายและออกหุ้นกู้แปลงสภาพ ครั้งที่ 1-8 ตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 28 ตุลาคม 2564 จำนวนรวม 380 ล้านบาท โดยผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้ใช้สิทธิแปลงสภาพตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 21 ตุลาคม 2564 จำนวนรวม 280 ล้านบาท เป็นหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 453,693,994 หุ้น บริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564 และเมื่อวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2564 ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้ใช้สิทธิแปลงสภาพจำนวน 100 ล้านบาท เป็นหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 164,618,084 หุ้น

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

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564

Advance Opportunities Fund และ Advance Opportunities Fund 1 ใช้สิทธิแปลงสภาพจำนวน 50 ล้านบาท เป็นหุ้นสามัญจำนวน 81,699,346 หุ้น ในราคาแปลงสภาพ 0.612 บาทต่อหุ้น ตามรายละเอียดดังนี้

	วันที่	ปริมาณ (หุ้น)	มูลค่า (พันบาท)
1	21-10-2564	10,273,200	7,418.92
2	25-10-2564	53,733,742	37,651.15
3	26-10-2564	9,366,587	6,575.86
4	27-10-2564	15,281,261	10,659.52
5	28-10-2564	58,322,474	39,512.74
6	29-10-2564	45,579,877	29,162.36
7	1-11-2564	23,238,400	15,212.11
	รวม	215,795,541	146,192.66

ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกัน = 0.68 บาทต่อหุ้น

ร้อยละ 90 ของราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกัน = 0.612 บาทต่อหุ้น

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564

Advance Opportunities Fund และ Advance Opportunities Fund 1 ใช้สิทธิแปลงสภาพจำนวน 50 ล้านบาท เป็นหุ้นสามัญจำนวน 82,918,738 หุ้น ในราคาแปลงสภาพ 0.603 บาทต่อหุ้น ตามรายละเอียดดังนี้

	วันที่	ปริมาณ (หุ้น)	มูลค่า (ล้านบาท)
1	25-10-2564	53,733,742	37,651.15
2	26-10-2564	9,366,587	6,575.86
3	27-10-2564	15,281,261	10,659.52
4	28-10-2564	58,322,474	39,512.74
5	29-10-2564	45,579,877	29,162.36
6	1-11-2564	23,238,400	15,212.11
7	2-11-2564	26,053,785	16,416.66
	รวม	231,576,126	155,190.400

ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกัน = 0.67 บาทต่อหุ้น

ร้อยละ 90 ของราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกัน = 0.603 บาทต่อหุ้น

บริษัทขอแจ้งให้ทราบว่าบริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วจำนวน 164,618,084 หุ้น ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ปัจจุบันบริษัทมีทุนชำระแล้ว 1,194,273,529.60 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 11,942,735,296 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท และมีทุนจดทะเบียน 1,675,917,022.50 บาท

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวบุญรัตน์ มงคลรัตนกร)

กรรมการ

บริษัท สามารต ดิจิตอล จำกัด (มหาชน)

ส่วนงานเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์: 02-502-6871 และ 02-502-6766

โทรสาร: 02-502-6361

อีเมล: CorporateSecretary@samartdigital.com