

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

บริษัทได้เสนอขายและออกหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งที่ 1-9 ตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 จำนวนรวม 450 ล้านบาท โดยผู้ถือหุ้นแปลงสภาพได้ใช้สิทธิแปลงสภาพตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 จำนวนรวม 380 ล้านบาท เป็นหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 618,312,078 หุ้น บริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 และเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ผู้ถือหุ้นแปลงสภาพได้ใช้สิทธิแปลงสภาพจำนวน 70 ล้านบาท เป็นหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 127,504,552 หุ้น

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

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564

Advance Opportunities Fund และ Advance Opportunities Fund 1 ใช้สิทธิแปลงสภาพจำนวน 70 ล้านบาท เป็นหุ้นสามัญจำนวน 127,504,552 หุ้น ในราคาแปลงสภาพ 0.549 บาทต่อหุ้น ตามรายละเอียดดังนี้

	วันที่	ปริมาณ (หุ้น)	มูลค่า (ล้านบาท)
1	3-11-2564	42,034,641	27,879.11
2	4-11-2564	9,268,978	6,170.39
3	5-11-2564	8,016,918	5,234.63
4	8-11-2564	118,107,746	70,454.07
5	9-11-2564	33,783,232	19,350.20
6	10-11-2564	39,747,041	23,107.23
7	11-11-2564	78,601,448	47,757.15
	รวม	329,560,004	199,952.78

ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกัน = 0.61 บาทต่อหุ้น

ร้อยละ 90 ของราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกัน = 0.549 บาทต่อหุ้น

บริษัทขอแจ้งให้ทราบว่าบริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วจำนวน 127,504,552 หุ้น ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ปัจจุบันบริษัทมีทุนชำระแล้ว 1,207,023,984.80 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 12,070,239,848 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