

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564

เรื่อง รายงานแนวทางและความคืบหน้าการแก้ไข กรณีหลักทรัพย์ของบริษัทถูกขึ้นเครื่องหมาย C

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน) ได้จัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่นักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation) เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุม Hall of Fame ชั้นลอย อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค เลขที่ 99/41 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 กรณีหลักทรัพย์ของบริษัทถูกขึ้นเครื่องหมาย C เนื่องจากงบการเงินสำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ของบริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นน้อยกว่าร้อยละ 50 ของทุนชำระแล้ว

การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้เศรษฐกิจทั่วโลกมีการชะลอตัว มีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรม รวมถึงธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งการชะลองาน โครงการใหม่และการลดลงหรือหยุดชะงักของการให้บริการต่างๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดในปัจจุบัน และอนาคตของบริษัทและบริษัทย่อย รายได้จากธุรกิจ Digital Network ลดลงเนื่องจากการขายและการติดตั้งอุปกรณ์โครงข่ายระบบสื่อสารลดลง และจากการประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้การถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาต่างๆ ถูกเลื่อนออกไป ประกอบกับการที่บริษัทไม่ได้รับการต่อสัญญาถ่ายทอดสดฟุตบอลในส่วน T2 ทำให้รายได้จากธุรกิจ Digital Content ในส่วนของการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลลดลงอย่างมาก นอกจากนี้ รายได้จากธุรกิจการให้บริการข้อมูลผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ได้รับผลกระทบดังกล่าวเช่นกัน

บริษัทขอแจ้งแนวทางและความคืบหน้าการแก้ไขปัญหา ดังนี้

แนวทางทางการเงิน

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 มีมติดังนี้

- อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยมีมูลค่าการเสนอขายรวมไม่เกิน 1,000 ล้านบาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด ซึ่งเป็นผู้ลงทุน โดยเฉพาะเจาะจง และไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ได้แก่ Advance Opportunities Fund (“AO Fund”) และ Advance Opportunities Fund 1 (“AO Fund 1”) เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัทและรวมถึงการลงทุนในโครงการ และการชำระหนี้ธนาคาร ทั้งนี้หุ้นกู้ดังกล่าวเป็นหุ้นกู้แปลงสภาพ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีหลักประกัน อายุ 3 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละชุดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.50 ต่อปี
- อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 370,370,370.40 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 3,703,703,704 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อบริหารใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ

บริษัทได้เสนอขายและออกหุ้นกู้แปลงสภาพ ครั้งที่ 1-9 ตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 จำนวนรวม 450 ล้านบาท โดยผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้ใช้สิทธิแปลงสภาพตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 จำนวนรวม 450 ล้านบาท เป็นหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 745,816,630 หุ้น

ความคืบหน้าในแต่ละสายธุรกิจ

ธุรกิจ Digital Network

โครงการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบดิจิทัล (Digital Trunked Radio System หรือ “DTRS”) เป็นการให้บริการร่วมกับบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (“NT”) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการ DTRS ที่มีโครงข่ายขนาดใหญ่และเป็นผู้ให้บริการเพียงรายเดียวที่มีใบอนุญาตให้บริการกับลูกค้าทั่วไปได้ ลูกค้าเป้าหมายส่วนใหญ่เป็นองค์กรภาครัฐที่มีหน่วยงานส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น

ปัจจุบัน NT ได้ทำสัญญากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อให้เช่าบริการวิทยุคมนาคมระบบดิจิทัล (Digital Trunked Radio System) สำหรับใช้งานในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ รวม 9 เขต เป็นระยะเวลา 48 เดือน และได้ทำสัญญากับกระทรวงมหาดไทย เพื่อสนับสนุนการสื่อสารในสถานการณ์ฉุกเฉิน เป็นระยะเวลา 38 เดือน ส่วนแบ่งรายได้ค่าใช้บริการ (Airtime) ของบริษัทในฐานะคู่สัญญาความร่วมมือ พันธมิตรธุรกิจเพื่อขยายขีดความสามารถในการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบดิจิทัล (Digital Trunked Radio System) กับ NT จะมีจำนวนประมาณ 1,200 ล้านบาทรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยบริษัทจะได้รับส่วนแบ่งรายได้ค่าบริการเป็นรายเดือน ตลอดระยะเวลาการใช้งานเริ่มให้บริการในปี 2565 ทั้งนี้ รายได้ค่าใช้บริการ (Airtime) จะขึ้นอยู่กับการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์วิทยุคมนาคมของ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) และ พันธมิตรในสัญญาดังกล่าว นอกจากนี้ บริษัทคาดว่าจะมีรายได้จากการจำหน่ายอุปกรณ์วิทยุสื่อสารของทั้ง 2 โครงการนี้ประมาณ 2,500 ล้านบาท โดยจะทยอยรับรู้รายได้บางส่วนตั้งแต่ปลายปี 2564

ธุรกิจ Digital Content

รายได้หลักของสายธุรกิจนี้ยังคงเป็นการให้บริการด้านกีฬา พยากรณ์และหมอดูสดออนไลน์ ซึ่งพยากรณ์และหมอดูสดออนไลน์ ได้รับความนิยมด้วยดีเสมอมา ได้รับผลกระทบบ้างจาก COVID-19 บริษัทจึงมีการพิจารณากำหนดกลยุทธ์และแผนการตลาดใหม่เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นและเพิ่มรายได้อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริการในปัจจุบัน โดยจะมีการปรับโฉมการให้บริการในช่วงกลางเดือนธันวาคม 2564 ส่วนการให้บริการด้านกีฬาได้รับผลกระทบอย่างหนักจาก COVID-19 ส่งผลให้การถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาต่างๆ ถูกเลื่อนออกไป ประกอบกับการที่บริษัทไม่ได้รับการต่อสัญญาถ่ายทอดสดฟุตบอลในส่วน T2 ตามที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น บริษัทอยู่ระหว่างวางแผนธุรกิจทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งหาพันธมิตรเพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ

บริษัทมีความตั้งใจที่จะดำเนินการอย่างเต็มที่และต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ตามแนวทางที่ได้รับอนุมัติจาก
ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวัฒนชัย วิไลลักษณ์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน)

ส่วนงานเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์: 02-502-6871, 02-502-6766

โทรสาร: 02-502-6361

อีเมล: CorporateSecretary@samartdigital.com