

SDC 097/64

วันที่ 24 พฤศจิกายน 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 การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพจะเป็นการวางเงินรวมไม่เกิน 1,000 ล้านบาท โดยบริษัทได้ออกหุ้นสามัญจำนวน 3,703,703,704 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ

บริษัทได้เสนอขายและออกหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งที่ 1-10 ตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 จำนวนรวม 500 ล้านบาท โดยผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้ใช้สิทธิแปลงสภาพตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 จำนวนรวม 450 ล้านบาท เป็นหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 745,816,630 หุ้น บริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 และเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้ใช้สิทธิแปลงสภาพจำนวน 30 ล้านบาท เป็นหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 54,644,808 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 22 พฤศจิกายน 2564

Advance Opportunities Fund และ Advance Opportunities Fund 1 ใช้สิทธิแปลงสภาพจำนวน 30 ล้านบาท เป็นหุ้นสามัญจำนวน 54,644,808 หุ้น ในราคาแปลงสภาพ 0.549 บาทต่อหุ้น ตามรายละเอียดดังนี้

	วันที่	ปริมาณ (หุ้น)	มูลค่า (พันบาท)
1	8-11-64	118,107,746	70,454.07
2	9-11-64	33,783,232	19,350.20
3	10-11-64	39,747,041	23,107.23
4	11-11-64	78,601,448	47,757.15
5	12-11-64	40,929,114	24,529.78
6	15-11-64	37,745,251	22,046.87
7	16-11-64	17,733,135	10,358.45
8	17-11-64	15,161,200	8,771.98
9	18-11-64	124,740,053	77,341.97
10	19-11-64	163,610,381	107,621.19
	รวม	670,158,601	411,338.89

ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลัง 10 วันทำการติดต่อกัน = 0.61 บาทต่อหุ้น

ร้อยละ 90 ของราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลัง 10 วันทำการติดต่อกัน = 0.549 บาทต่อหุ้น

บริษัทขอแจ้งให้ทราบว่าบริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วจำนวน 54,644,808 หุ้น ค่าธรรมเนียมการชำระค่าธรรมเนียมจดทะเบียนเป็นที่ยอมรับแล้วเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ปัจจุบันบริษัทมีทุนชำระแล้ว 1,212,488,465.60 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 12,124,884,656 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