

SDC 117/64

วันที่ 22 ธันวาคม 2564

เรื่อง แจ้งการคำนวณราคาแปลงสภาพและการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ของบริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564 ได้มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ของบริษัท โดยมีมูลค่าการเสนอขายรวมไม่เกิน 1,000 ล้านบาทให้แก่ผู้ลงทุน โดยเฉพาะเจาะจงได้แก่ 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

บริษัทได้เสนอขายและออกหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งที่ 1-14 ตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2564 จำนวนรวม 670 ล้านบาท โดยผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้ใช้สิทธิแปลงสภาพตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2564 จำนวนรวม 620 ล้านบาท เป็นหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 1,074,818,304 หุ้น บริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2564 และเมื่อวันที่ 20-21 ธันวาคม 2564 ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้ใช้สิทธิแปลงสภาพจำนวน 50 ล้านบาท เป็นหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 100,602,220 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 20 ธันวาคม 2564

Advance Opportunities Fund และ Advance Opportunities Fund 1 ใช้สิทธิแปลงสภาพจำนวน 40 ล้านบาท เป็นหุ้นสามัญจำนวน 80,808,080 หุ้น ในราคาแปลงสภาพ 0.495 บาทต่อหุ้น ตามรายละเอียดดังนี้

	วันที่	ปริมาณ (หุ้น)	มูลค่า (ล้านบาท)
1	8-12-64	138,580,616	75,581.56
2	9-12-64	69,586,708	40,067.57
3	13-12-64	37,601,274	21,483.64
4	14-12-64	17,628,739	10,042.79
5	15-12-64	28,395,785	15,974.54
6	16-12-64	128,561,777	70,027.03
7	17-12-64	43,015,127	23,964.17
	รวม	463,370,026	257,141.30

ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกัน = 0.55 บาทต่อหุ้น

ร้อยละ 90 ของราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกัน = 0.495 บาทต่อหุ้น

วันที่ 21 ธันวาคม 2564

Advance Opportunities Fund และ Advance Opportunities Fund 1 ใช้สิทธิแปลงสภาพจำนวน 10 ล้านบาท เป็นหุ้นสามัญ จำนวน 19,794,140 หุ้น ในราคาแปลงสภาพ 0.5052 บาทต่อหุ้น ตามรายละเอียดดังนี้

	วันที่	ปริมาณ (หุ้น)	มูลค่า (พันบาท)
1	8-12-64	138,580,616	75,581.56
2	9-12-64	69,586,708	40,067.57
3	13-12-64	37,601,274	21,483.64
4	14-12-64	17,628,739	10,042.79
5	15-12-64	28,395,785	15,974.54
6	16-12-64	128,561,777	70,027.03
7	17-12-64	43,015,127	23,964.17
8	20-12-64	195,332,139	112,574.65
	รวม	658,702,165	369,715.95

ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลัง 8 วันทำการติดต่อกัน = 0.5613 บาทต่อหุ้น

ร้อยละ 90 ของราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลัง 8 วันทำการติดต่อกัน = 0.5052 บาทต่อหุ้น

ในการคำนวณราคาแปลงสภาพครั้งถัดไป บริษัทจะคำนวณราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักโดยใช้ทศนิยม 2 ตำแหน่ง ส่วนราคาแปลงสภาพจะใช้ทศนิยม 3 ตำแหน่ง ทั้งนี้ ราคาแปลงสภาพจะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะใช้สิทธิแปลงสภาพ

บริษัทขอแจ้งให้ทราบว่าบริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วจำนวน 100,602,220 หุ้น ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564 ปัจจุบันบริษัทมีทุนชำระแล้ว 1,249,984,374.20 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 12,499,843,742 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@samartdigital.com