

วันที่ 31 สิงหาคม 2565

เรื่อง แจ้งการคำนวณราคาแปลงสภาพและการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ของบริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565 ได้มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ของบริษัท โดยมีมูลค่าการเสนอขายรวมไม่เกิน 1,000,000,000 บาท ให้แก่ผู้ลงทุนในวงจำกัดซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันได้แก่ Advance Opportunities Fund (“AO Fund”) และ Advance Opportunities Fund 1 (“AO Fund 1”) การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพจะเป็นคราวๆ จนกว่าจะครบวงเงินรวมไม่เกิน 1,000,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 2,213,029,597 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อบริหารการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ

บริษัทได้เสนอขายและออกหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งที่ 1-2 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2565 และวันที่ 15 สิงหาคม 2565 จำนวน 60 ล้านบาท ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้ใช้สิทธิแปลงสภาพเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565 - 22 สิงหาคม 2565 จำนวน 33 ล้านบาท เป็นหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 127,665,969 หุ้น บริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565 ต่อมาวันที่ 30 สิงหาคม 2565 ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้ใช้สิทธิแปลงสภาพจำนวน 17 ล้านบาท เป็นหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 67,460,316 หุ้น

ราคาแปลงสภาพจะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง ไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะใช้สิทธิแปลงสภาพ จึงไม่เข้าเงื่อนไขการห้ามขายหุ้นภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ได้รับหลักทรัพย์แปลงสภาพ (Silent Period) ทั้งนี้ ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักคำนวณจากราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของปริมาณการซื้อขายหุ้นของบริษัทในแต่ละวันทำการติดต่อกัน (ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพลอยตัว) ราคาตลาดจะคำนวณโดยกำหนดคณนิยม 2 ตำแหน่ง ส่วนราคาแปลงสภาพจะคำนวณโดยกำหนดคณนิยม 3 ตำแหน่ง รายละเอียดการคำนวณราคาแปลงสภาพโดยใช้ข้อมูลจาก www.setsmart.com มีดังนี้

วันที่ 30 สิงหาคม 2565

Advance Opportunities Fund และ Advance Opportunities Fund 1 ใช้สิทธิแปลงสภาพจำนวน 17 ล้านบาท เป็นหุ้นสามัญจำนวน 67,460,316 หุ้น ในราคาแปลงสภาพ 0.252 บาทต่อหุ้น ตามรายละเอียดดังนี้

	วันที่	ปริมาณ (หุ้น)	มูลค่า (ล้านบาท)
1	29/8/2565	270,211,000	84,893.00
2	26/8/2565	70,196,100	17,367.01
3	25/8/2565	4,900,900	1,139.71
4	24/8/2565	6,901,200	1,560.33
5	23/8/2565	6,368,300	1,461.95
6	22/8/2565	17,326,800	3,976.49
7	19/8/2565	6,614,500	1,525.21
8	18/8/2565	8,957,400	2,085.56
9	17/8/2565	25,655,300	6,086.83
10	16/8/2565	5,895,700	1,416.75
11	15/8/2565	2,583,500	622.49

	วันที่	ปริมาณ (หุ้น)	มูลค่า (พันบาท)
12	11/8/2565	3,572,900	863.83
13	10/8/2565	9,172,200	2,203.01
14	9/8/2565	3,251,600	786.65
15	8/8/2565	5,063,300	1,218.21
	รวม	446,670,700	127,207.02

ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน = 0.28 บาทต่อหุ้น

ร้อยละ 90 ของราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน = 0.252 บาทต่อหุ้น

บริษัทขอแจ้งให้ทราบว่าบริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วจำนวน 67,460,316 หุ้น ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2565 ปัจจุบันบริษัทมีทุนชำระแล้ว 1,340,203,276.30 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 13,402,032,763 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท และมีทุนจดทะเบียน 1,715,097,937.80 บาท

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวบุญรัตน์ มงคลรัตนกร)

กรรมการและเลขานุการบริษัท

บริษัท สามารต ดิจิตอล จำกัด (มหาชน)

ส่วนงานเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์: 02-502-6871 และ 02-502-6766

โทรสาร: 02-502-6361

อีเมล: CorporateSecretary@samartdigital.com