

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566

บริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน)

วัน เวลาและสถานที่ ประชุมเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 16 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค เลขที่ 99/20 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

เริ่มประชุม นายปิยะพันธ์ จัมปาสุด ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นประธานในที่ประชุม กล่าวแนะนำตนเอง และได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท รายงานจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมต่อที่ประชุม ซึ่งมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะจำนวนรวม 37 ราย เป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 9,382,037,168 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 60.1872 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ ทั้งหมดของบริษัท โดยมาด้วยตนเอง 16 ราย จำนวน 43,958,368 หุ้น และมอบฉันทะ 21 ราย จำนวน 9,338,078,800 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัท และประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมต่อ โดยแจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียน เข้าร่วมประชุมได้ตลอดเวลา จึงส่งผลให้จำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมดในแต่ละวาระอาจจะไม่เท่ากัน ประธานฯ จึงกล่าว เปิดการประชุม และได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ากรรมการได้เข้าร่วมประชุมครบทุกท่านคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และประธานของ คณะกรรมการชุดย่อยทั้ง 6 คณะได้เข้าร่วมประชุมด้วย ทั้งนี้ นายคันธิศ อรัณยกานนท์ กรรมการซึ่งมีภารกิจ ในต่างประเทศ ได้เข้าร่วมประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต่อจากนั้น ประธานฯ ได้แนะนำกรรมการ ผู้บริหารของบริษัท และตัวแทนผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. นายปิยะพันธ์ จัมปาสุด | ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 2. ดร. โชติวิทย์ ชยวัฒนางกูร | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นายคันธิศ อรัณยกานนท์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 4. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ | กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 5. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ | กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 6. นางสาวนุญรัตน์ มงคลรัตนกร | กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / กรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน / เลขานุการบริษัท |
| 7. นายสุภวัศ พรหมวิทักย์ | กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการ พัฒนาเพื่อความยั่งยืน |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| 1. นางสาวสมลทิพย์ ศรีเมฆ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายบัญชี |
| 2. นายหิรัญ พันธุ์บ้านแหลม | ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน |

ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ออริยา แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด

นางสาวอารยา พุติพงษ์ศรีธรณ์

ประธานฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าเพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียง จึงขออาสาสมัครจากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ เพื่อเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม นางสาวอัจฉรา เพิ่มรุ่งเรือง ผู้รับมอบฉันทะ อาสาสมัครเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม ประธานฯ ได้ขออาสาสมัครเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้น ปรากฏว่าไม่มีผู้สมัครเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเชิญผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงไปนั่งที่จุดนับคะแนน และได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละวาระ และเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมการประชุมรับทราบ โดยทั่วกัน ดังนี้

การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง

1. ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่มีอยู่
2. ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระได้ในใบลงคะแนนที่ได้รับ ณ ตอนลงทะเบียน
3. หากผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในระเบียบวาระใด ขอให้ลงคะแนนเสียง ในใบลงคะแนน แล้วยกมือเพื่อให้งานเจ้าหน้าที่รับไปนับคะแนน
4. การนับคะแนน จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระเท่านั้น โดยจะนำคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และถือว่าคะแนนเสียงส่วนที่เหลือเป็นคะแนนเสียงที่ลงมติเห็นด้วยตามที่เสนอในวาระนั้นๆ
5. ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บริษัทได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นบันทึกไว้ในระบบเพื่อการลงมติแล้ว โดยบริษัทจะแสดงผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมรับทราบทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงพร้อมสัดส่วนเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนภายหลังการลงมติในแต่ละระเบียบวาระ
6. ในทุกระเบียบวาระ ถ้าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการเสนอความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือคำถาม ขอให้เขียนลงในกระดาษที่เตรียมไว้ให้และส่งให้เจ้าหน้าที่ โดยระบุว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ และแจ้งชื่อและนามสกุล ทั้งนี้ บริษัทขออนุญาตบันทึกชื่อผู้ถือหุ้นที่ให้ข้อเสนอแนะหรือถามคำถาม สำหรับประชุมครั้งนี้เพื่อใช้ในการจัดทำรายงานการประชุม

เรื่องที่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ

หลังจากการประชุมเสร็จสิ้นแล้ว บริษัทขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านส่งคืน ใบลงคะแนน ให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทก่อนออกจากห้องประชุม เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน

เมื่อผู้ถือหุ้นรับทราบวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว ประธานฯ จึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 และได้มีการจัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท www.samaritdigital.com ภายในระยะเวลาที่กำหนด คณะกรรมการ ได้พิจารณารายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว เห็นว่าบันทึกถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบจึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ ได้เสนอให้ นางสาวบุญรัตน์ มงคลรัตนกร กรรมการและเลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม นางสาวบุญรัตน์ มงคลรัตนกร ได้รายงานวาทะเพื่อให้เห็นไปตามมาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดว่าบริษัทจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้ก็ต่อเมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่าย และได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีหุ้นยังจำหน่ายไม่ครบหุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นที่แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ดังนั้น บริษัทจึงมีความจำเป็นที่จะต้องลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 361,783,921.40 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,024,532,549.20 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,662,748,627.80 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 3,617,839,214 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ซึ่งเป็นหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับ (1) การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (SDC-W1) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 และ (2) การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่ ECHELON CAPITAL HOLDINGS LIMITED และ/หรือนักลงทุนรายอื่นๆ ซึ่งเข้าข่ายเป็นบุคคลในวงจำกัด ตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 (ทั้งนี้ บริษัทจะยกเลิกการออกเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัดนี้ เนื่องจากบริษัทคาดว่าจะไม่สามารถออกเสนอขายหุ้นดังกล่าวได้ภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ)

นอกจากนี้ มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,662,748,627.80	บาท	(หนึ่งพันหกร้อยหกสิบสองล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นแปดพันหกร้อยยี่สิบเจ็ดบาทแปดสิบสตางค์)
	แบ่งออกเป็น	16,627,486,278	หุ้น	(หนึ่งหมื่นหกพันหกร้อยยี่สิบเจ็ดล้านสี่แสนแปดหมื่นหกพันสองร้อยเจ็ดสิบแปดหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.10	บาท	(สิบสตางค์)
	โดยแยกออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	16,627,486,278	หุ้น	(หนึ่งหมื่นหกพันหกร้อยยี่สิบเจ็ดล้านสี่แสนแปดหมื่นหกพันสองร้อยเจ็ดสิบแปดหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-หุ้น)”

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจพิจารณา กำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการลดทุนดังกล่าว ตลอดจนการแก้ไขข้อขัดแย้ง หรือข้อความในเอกสารรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่างๆ และ/หรือดำเนินการใดๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง โดยได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าการลงมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 361,783,921.40 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,024,532,549.20 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,662,748,627.80 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 3,617,839,214 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ซึ่งเป็นหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับ (1) การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (SDC-W1) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 และ (2) การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่ ECHELON CAPITAL HOLDINGS LIMITED และ/หรือนักลงทุนรายอื่นๆ ซึ่งเข้าข่ายเป็นบุคคลในวงจำกัด ตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับ

การลดทุนจดทะเบียนของบริษัท รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวนเสียง	9,390,927,568	0	0	0
ร้อยละ	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง

ประธานฯ ได้เสนอให้ นางสาวบุญรัตน์ มงคลรัตนกร กรรมการและเลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม นางสาวบุญรัตน์ มงคลรัตนกร ได้รายงาน ว่า เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท และเพื่อใช้ลงทุนใน โครงการต่างๆ รวมถึงการชำระหนี้ธนาคารของบริษัท คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือทางการเงินต่างๆ และเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ของบริษัท (“หุ้นกู้แปลงสภาพ”) โดยมีมูลค่าการเสนอขายรวมไม่เกิน 650,000,000 บาท ให้แก่ผู้ลงทุน โดยเฉพาะเจาะจง ได้แก่ Advance Opportunities Fund และ Advance Opportunities Fund 1 ซึ่งบุคคลดังกล่าวไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยได้สรุปสาระสำคัญของข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อแล้ว

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 โดยมีมูลค่าการเสนอขายรวมไม่เกิน 650,000,000 บาท ให้แก่ผู้ลงทุน โดยเฉพาะเจาะจง ได้แก่ Advance Opportunities Fund และ Advance Opportunities Fund 1 ซึ่งบุคคลดังกล่าวไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำการค้าที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมเรียกว่า “ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) ทั้งนี้ ราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพจะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยที่ราคาตลาดคำนวณจากราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 16/2565 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด และการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ (“ประกาศที่ ทจ. 16/2565”) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สจ. 46/2565 เรื่อง การคำนวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกำหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ (“ประกาศที่ สจ. 46/2565”) นอกจากนี้ เนื่องจากบริษัทมีขนาดทุนสะสมปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566 บริษัทจึงอาจกำหนดราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของบริษัทได้ แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 0.01 บาทต่อหุ้น (หรือไม่ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นทางบัญชีของบริษัท ณ ไตรมาส 2 ปี 2566 ที่มูลค่า 0.01 บาทต่อหุ้น) ทั้งนี้ตามมาตรา 52 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด (มาตรา 52 พ.ร.บ. บริษัทมหาชน กำหนดว่าบริษัทซึ่งดำเนินการมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ถ้าปรากฏว่ามีกำไรขาดทุนสะสมเสนอขายหุ้นต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ก็ได้ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและกำหนดอัตราส่วนลดไว้แน่นอน) รายละเอียดปรากฏตามสรุปสาระสำคัญของข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อแล้ว

หมายเหตุ : ราคาตลาด จะคำนวณโดยกำหนดศษนิยม 3 ตำแหน่ง ทั้งนี้หากทศนิยมตำแหน่งที่ 4 มีค่าตั้งแต่ 5 ขึ้นไปจะปัดขึ้น ราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพจะคำนวณโดยกำหนดศษนิยม 3 ตำแหน่ง ทั้งนี้หากทศนิยมตำแหน่งที่ 4 มีค่าตั้งแต่ 5 ขึ้นไปจะปัดขึ้น

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เพื่อพิจารณานุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียด แก่ใจ หรือดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงอำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) กำหนดหรือแก้ไขรายละเอียด วิธีการ และเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพตามความเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการออกและเสนอขายคราวเดียว หรือเสนอขายหลายคราว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพ วันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นกู้แปลงสภาพ ราคาเสนอขาย จำนวนหุ้นสามัญ

เพื่อรองรับการแปลงสภาพของหุ้นผู้แปลงสภาพ อัตราดอกเบี้ย การคำนวณและวิธีการชำระดอกเบี้ย ราคาแปลงสภาพ อัตราแปลงสภาพ ระยะเวลาในการใช้สิทธิแปลงสภาพ ราคาไถ่ถอน ระยะเวลาไถ่ถอน วันสิ้นสุดของการใช้สิทธิแปลงสภาพ วิธีการจัดสรรหุ้นผู้แปลงสภาพ หรือการกำหนดเหตุการณ์ที่บริษัทต้องออกหุ้นใหม่เพิ่มเติมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิแปลงสภาพ เงื่อนไขการปรับสิทธิแปลงสภาพ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย ในฐานะผู้รับมอบอำนาจจะกำหนดราคาแปลงสภาพในราคาที่ดีที่สุดตามสภาวะตลาดในช่วงที่ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพจะใช้สิทธิแปลงสภาพ เพื่อรักษาประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม

- (2) การแต่งตั้งที่ปรึกษาและบุคคลต่างๆ (เช่น ที่ปรึกษาทางการเงิน และที่ปรึกษากฎหมาย) ที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อให้ข้อมูลและยื่นเอกสาร คำขอ คำขอผ่อนผัน หลักฐานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง หรือในกรณีอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นผู้แปลงสภาพ ตามที่เห็นสมควร
- (3) เจรจา ตกลง เข้าทำ แก้ไข เพิ่มเติม ลงนามในสัญญา คำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หลักฐาน การเปิดเผยข้อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่างๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกเสนอขายและจัดสรรหุ้นผู้แปลงสภาพ และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ ซึ่งรวมถึงการติดต่อ การยื่น การแก้ไข การเพิ่มเติม การลงนามในคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หลักฐาน การเปิดเผยข้อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่างๆ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยงานราชการ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นผู้แปลงสภาพ การนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิแปลงสภาพเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
- (4) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นผู้แปลงสภาพ เพื่อให้การดำเนินการตามที่ระบุไว้ข้างต้นสำเร็จลุล่วง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งมีคำถามและคำตอบ สรุปได้ดังนี้

<p>นายทองศ ศแสกลาง อาสาพิทักษ์สิทธิ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. ในการออกและเสนอขายหุ้นผู้แปลงสภาพ 650 ล้านบาท บริษัทคาดว่าจะสามารถขายหุ้นผู้ได้ทั้งหมดหรือไม่ 2. บริษัทคาดว่าบริษัทที่เข้ามาลงทุนในหุ้นผู้แปลงสภาพ จะดำเนินการแปลงสภาพหุ้นผู้ประมาณร้อยละเท่าไร 3. หุ้นผู้แปลงสภาพที่ได้รับการอนุมัติให้ออกและเสนอขายจากที่ประชุมสามัญประจำปี 2566 จำนวน 160 ล้านบาท ได้ออกและเสนอขายจำนวนเท่าใด และมีการแปลงสภาพจำนวนเท่าใด
<p>นางสาวบุญรัตน์ มงคลรัตนกร กรรมการ และทีมการเงิน</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. ปัจจัยที่ต้องพิจารณาร่วมกันในการออกและเสนอขายหุ้นผู้แปลงสภาพคือราคาหุ้นที่ใช้ในการแปลงสภาพ คาดการณ์ว่าในช่วงหนึ่งปีนับต่อจากนี้ บริษัทจะได้รับเงินอย่างน้อยประมาณ 150-200 ล้านบาท 2. จากประวัติการแปลงสภาพในอดีต ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพจะแปลงสภาพทั้ง 100% ของหุ้นผู้แปลงสภาพที่ออก 3. หุ้นผู้แปลงสภาพที่ได้รับการอนุมัติให้ออกและเสนอขายจากที่ประชุมสามัญประจำปี 2566 จำนวน 160 ล้านบาท ได้ออกและเสนอขายแล้วจำนวน 60 ล้านบาท และมีการแปลงสภาพแล้วจำนวน 38 ล้านบาท คงเหลือที่ยังไม่แปลงสภาพจำนวน 22 ล้านบาท ซึ่งในจำนวนนี้มีหุ้นที่สำรองไว้สำหรับการแปลงสภาพแล้ว
<p>นางสาวเจนเนตร เมธาวิวินิจ ผู้ถือหุ้น</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. บริษัทได้มีการออกหุ้นผู้แปลงสภาพมาโดยตลอดในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา แต่บริษัทก็ยังไม่มีการเพียงพอ หนี้สินและการด้อยค่าทรัพย์สินยังคงเพิ่มขึ้น ขอให้ชี้แจงในประเด็นนี้ 2. งบการเงินไตรมาส 3 ของปี 2566 มีลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น ระยะเวลาเก็บหนี้ยาวนานมาก บริษัทมีการติดตามอย่างไร

นายวัฒนชัย วิไลลักษณ์ กรรมการ และทีมการเงิน	<ol style="list-style-type: none"> ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา การแพร่ระบาดของ COVID-19 มีผลกระทบต่อหลายธุรกิจและอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรม Chipset และ Semiconductor ที่ทางผู้ผลิตไม่สามารถผลิตเพื่อสนองความต้องการได้อย่างเพียงพอ ทำให้บริษัทส่งมอบงานล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผน จึงถูกตั้งค่างค่าทรัพย์สินเพิ่มขึ้น ปัจจุบันบริษัทได้ส่งมอบงานครบแล้ว และเริ่มมีรายได้จากการให้บริการรายเดือนในช่วงปลายปี 2566 ลูกหนี้การค้าที่เพิ่มขึ้น เป็นลูกหนี้จากการส่งมอบสินค้าให้กับกระทรวงมหาดไทย ซึ่งอยู่ระหว่างการเรียกเก็บ มั่นใจว่าจะเก็บเงินได้ทั้งหมด
นายวิชา โขภพงษ์พันธ์ ผู้ถือหุ้น	บริษัทเริ่มมีรายได้เพิ่มขึ้นจากค่าบริการรายเดือน ในปี 2567 บริษัทจะไม่มีขาดทุนอีกใช้ใหม่
นายวัฒนชัย วิไลลักษณ์ กรรมการ	ในปี 2567 ถ้าไม่มีการตั้งสำรองเพิ่มขึ้นจากผู้สอบบัญชี และบริษัทมีลูกค้าที่มีค่าบริการรายเดือนเพิ่มขึ้นถึงระดับหนึ่ง คาดว่าบริษัทจะมี EBITDA เป็นบวก

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นผู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ของบริษัท โดยมีมูลค่าการเสนอขายรวมไม่เกิน 650,000,000 บาท ให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ได้แก่ Advance Opportunities Fund และ Advance Opportunities Fund 1 ซึ่งบุคคลดังกล่าวไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง โดยได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าการลงมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นผู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ของบริษัท โดยมีมูลค่าการเสนอขายรวมไม่เกิน 650,000,000 บาท ให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ได้แก่ Advance Opportunities Fund และ Advance Opportunities Fund 1 ซึ่งบุคคลดังกล่าวไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวนเสียง	9,451,016,768	0	10,800	0
ร้อยละ	99.9999	0.0000	0.0001	0.0000

วาระที่ 4 พิจารณามติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ ได้เสนอให้ นางสาวบุญรัตน์ มงคลรัตนกร กรรมการและเลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม นางสาวบุญรัตน์ มงคลรัตนกร ได้รายงานว่า เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัทและเสริมสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งและเสถียรภาพของฐานะทางการเงินของบริษัท เพื่อรองรับการดำเนินงานปกติในธุรกิจหลัก ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง รวมถึงการต่อ ยอดและขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต รวมทั้งเพื่อใช้ลงทุนในโครงการต่างๆ และเป็นแหล่งเงินทุนสำหรับแผนการลงทุนในอนาคต ซึ่งจะช่วยให้บริษัทสามารถสร้างฐานรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงเพื่อใช้ชำระคืนหนี้เงินกู้ยืมของบริษัท

คณะกรรมการได้พิจารณาเรื่องมือทางการเงินต่างๆ แล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 3,403,209,625.60 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,662,748,627.80 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 5,065,958,253.40 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 34,032,096,256 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับ (1) การใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นผู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ (2) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว

นอกจากนี้ มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	5,065,958,253.40	บาท	(ห้าพันหกสิบล้านเก้าแสนห้าหมื่นแปดพันสองร้อยห้าสิบบาทสี่สิบสตางค์)
แบ่งออกเป็น	50,659,582,534	หุ้น	(ห้าหมื่นหกร้อยห้าสิบล้านห้าแสนแปดหมื่นสองพันห้าร้อยสามสิบลีหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.10	บาท	(สิบสตางค์)
โดยแยกออกเป็น			
หุ้นสามัญ	50,659,582,534	หุ้น	(ห้าหมื่นหกร้อยห้าสิบล้านห้าแสนแปดหมื่นสองพันห้าร้อยสามสิบลีหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-หุ้น)”

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือ กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจพิจารณา กำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดในการดำเนินการ ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนดังกล่าว ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสารรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือ คำขอต่างๆ และ/หรือดำเนินการใดๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการขึ้นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติม หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการนำส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งมีคำถามและคำตอบ สรุปได้ดังนี้

นายปิยะพงษ์ ปราสาททอง ผู้ถือหุ้น	การจัดสรรหุ้นในรูปแบบการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ และ/หรือการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่ม ทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (RO) จะทำให้หุ้นของบริษัทถูกปลดเครื่องหมาย C หรือไม่
นางสาวบุญรัตน์ มงคลรัตนกร กรรมการ และทีมการเงิน	บริษัทประเมินเบื้องต้นว่ายังไม่สามารถปลดเครื่องหมาย C ได้ วัตถุประสงค์หลักของการเพิ่มทุนคือ การเพิ่มส่วนของผู้ถือหุ้น เพื่อไม่ให้เกิดการเงินสิ้นปีของบริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน ของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท รวมถึงการมอบอำนาจ ที่เกี่ยวข้อง โดยได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าการลงมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 3,403,209,625.60 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,662,748,627.80 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 5,065,958,253.40 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 34,032,096,256 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับ (1) การใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุน โดยเฉพาะเจาะจง และ (2) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ บริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวนเสียง	9,451,016,768	0	10,800	0
ร้อยละ	99.9999	0.0000	0.0001	0.0000

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นผู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง

ประธานฯ ได้เสนอให้ นางสาวบุญรัตน์ มงคลรัตนกร กรรมการและเลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม นางสาวบุญรัตน์ มงคลรัตนกร ได้รายงานว่า ตามที่คณะกรรมการได้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นผู้แปลงสภาพ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย บริษัทจึงต้องมีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราวจำนวนไม่เกิน 2,855,926,276 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นผู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้กับ Advance Opportunities Fund และ Advance Opportunities Fund 1 ซึ่งบุคคลดังกล่าวไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยมีรายละเอียดสรุปสาระสำคัญของข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นผู้แปลงสภาพของบริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) และแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เพื่อพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราวจำนวนไม่เกิน 2,855,926,276 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นผู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้กับ Advance Opportunities Fund และ Advance Opportunities Fund 1 ซึ่งบุคคลดังกล่าวไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้ ราคาแปลงสภาพของหุ้นผู้แปลงสภาพจะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยที่ราคาตลาดคำนวณจากราคาดัชนีเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายที่ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพจะใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นผู้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศที่ ทจ. 16/2565 และประกาศที่ สจ. 46/2565 เนื่องจากบริษัทมีขาดทุนสะสมปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566 บริษัทจึงอาจกำหนดราคาแปลงสภาพของหุ้นผู้แปลงสภาพต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของบริษัทได้ แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 0.01 บาทต่อหุ้น (หรือไม่ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นทางบัญชีของบริษัท ณ ไตรมาส 2 ปี 2566 ที่มูลค่า 0.01 บาทต่อหุ้น) ทั้งนี้ตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) (มาตรา 52 พ.ร.บ. บริษัทมหาชน กำหนดว่าบริษัทซึ่งดำเนินการมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ถ้าปรากฏว่ามีการขาดทุนจะเสนอขายหุ้นต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ก็ได้ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและกำหนดอัตราส่วนลดไว้แน่นอน) รายละเอียดปรากฏตามสรุปสาระสำคัญของข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นผู้แปลงสภาพของบริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) และแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว

หมายเหตุ : ราคาตลาด จะคำนวณโดยกำหนดคณนิยม 3 ตำแหน่ง ทั้งนี้หากคณนิยมตำแหน่งที่ 4 มีค่าตั้งแต่ 5 ขึ้น ไปจะปัดขึ้น ราคาแปลงสภาพของหุ้นผู้แปลงสภาพจะคำนวณโดยกำหนดคณนิยม 3 ตำแหน่ง ทั้งนี้หากคณนิยมตำแหน่งที่ 4 มีค่าตั้งแต่ 5 ขึ้น ไปจะปัดขึ้น

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นผู้แปลงสภาพครั้งนี้ เมื่อรวมกับจำนวนหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของหุ้นผู้แปลงสภาพครั้งอื่นทั้งหมดของบริษัทอีกจำนวน 1,039,401,288 หุ้น จะรวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 3,895,327,564 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 24.99 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นผู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง โดยได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าการลงมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราวจำนวนไม่เกิน 2,855,926,276 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นผู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้กับ Advance Opportunities Fund และ Advance Opportunities Fund 1 ซึ่งบุคคลดังกล่าวไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และอนุมัติให้บริษัทสามารถกำหนดราคาแปลงสภาพของหุ้นผู้แปลงสภาพต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของบริษัทได้ แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 0.01 บาทต่อหุ้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวนเสียง	9,451,016,768	0	10,800	0
ร้อยละ	99.9999	0.0000	0.0001	0.0000

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)

ประธานฯ ได้เสนอให้ นางสาวนุจรินทร์ มงคลรัตนกร กรรมการและเลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม นางสาวนุจรินทร์ มงคลรัตนกร ได้รายงานว่า ตามที่คณะกรรมการได้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย บริษัทจึงต้องมีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ไม่ว่าจะคราวเดียวหรือหลายคราว จำนวนไม่เกิน 31,176,169,980 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ไม่ว่าจะคราวเดียวหรือหลายคราว ในอัตราส่วนการจัดสรร 1 หุ้นสามัญเดิมต่อ 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุน กรณีที่มีเศษของหุ้นที่เกิดจากการคำนวณให้ปิดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง โดยเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ราคา 0.05 บาทต่อหุ้น โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เพื่อพิจารณานุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 31,176,169,980 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ไม่ว่าจะคราวเดียวหรือหลายคราว ในอัตราส่วนการจัดสรร 1 หุ้นสามัญเดิมต่อ 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุน กรณีที่มีเศษของหุ้นที่เกิดจากการคำนวณให้ปิดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง โดยเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ราคา 0.05 บาทต่อหุ้น

ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทมีขาดทุนสะสมปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566 บริษัทจึงอาจกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของบริษัทได้ แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 0.01 บาทต่อหุ้น (หรือไม่ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นทางบัญชีของบริษัท ณ ไตรมาส 2 ปี 2566 ที่มูลค่า 0.01 บาทต่อหุ้น) ทั้งนี้ตามมาตรา 52 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด (มาตรา 52 พ.ร.บ. บริษัทมหาชน กำหนดว่าบริษัทซึ่งดำเนินการมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ถ้าปรากฏว่ามีการขาดทุนจะเสนอขายหุ้นต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ก็ได้ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและกำหนดอัตราส่วนลดไว้แน่นอน)

ในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทในครั้งนี้ จะเป็นการเสนอขายหุ้นสามัญตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่แต่ละรายถืออยู่ โดยในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการคำนวณ ให้ปิดเศษของหุ้นดังกล่าวทิ้ง และผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนได้ (Oversubscription) โดยที่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น

ทั้งนี้ ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในรอบแรก บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลืออยู่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสัดส่วนการถือหุ้นของตนในราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับจัดสรรตามสิทธิ โดยในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว บริษัทจะดำเนินการจัดสรรหุ้นที่เหลือจนกระทั่งไม่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรอีก หรือจนกว่าจะไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวอีกต่อไป หรือไม่สามารถจัดสรรได้เนื่องจากเป็นเศษหุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (1) ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (ตามสัดส่วนการถือหุ้น) ในรอบแรกมีจำนวนมากกว่า หรือเท่ากับจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทจะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิและชำระค่าหุ้นครบถ้วนแล้วทุกรายตามจำนวนที่แสดงความจำนงจองซื้อเกินกว่าสิทธิ
- (2) ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (ตามสัดส่วนการถือหุ้น) ในรอบแรกมีจำนวนน้อยกว่าจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าว ตามขั้นตอนดังนี้
 - (ก) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือ ซึ่งจะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับการจัดสรร (ในกรณีที่เศษหุ้นจากการคำนวณให้ปิดทิ้ง) ทั้งนี้ จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายได้จองซื้อและชำระค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว
 - (ข) ในกรณีที่ยังมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือภายหลังจากการจัดสรรตามข้อ (2)(ก) ข้างต้นแล้ว บริษัทจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรให้ครบตามจำนวนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ ตามวิธีการในข้อ (2)(ก) ข้างต้น จนกว่าจะไม่มีหุ้นเหลือให้จัดสรร ทั้งนี้ จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะ

ได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายได้จองซื้อและชำระค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนถือครองหุ้นของบริษัทในลักษณะที่เข้าข่ายต้องทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท (Tender Offer) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) หรือลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของบุคคลต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งปัจจุบันอนุญาตให้คนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท

อนึ่ง หากมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น และการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ ตามที่ระบุข้างต้นแล้ว ให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากการเสนอขายต่อไป

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติกำหนดวันกำหนดราคาซื้อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 และกำหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในช่วงระหว่างวันที่ 18 ถึง 22 ธันวาคม 2566 (รวม 5 วันทำการ) อย่างไรก็ตาม สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนยังคงมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย ให้มีอำนาจพิจารณากำหนดเงื่อนไข กำหนดราคาเสนอขาย และกำหนดรายละเอียดในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เช่น การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นคราวเดียว หรือแบ่งเป็นบางส่วน เพื่อเสนอขายเป็นคราวๆ การกำหนดวันจองซื้อและชำระค่าหุ้นเพิ่มทุน รวมถึงเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มรายละเอียดในการจัดสรร และมีอำนาจกำหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวตามที่เห็นสมควร เพื่อให้บริษัทได้รับประโยชน์สูงสุดและไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย และ/หรือกฎหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเรื่องดังต่อไปนี้

- (1) กำหนดหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะระยะเวลาการเสนอขาย การจองซื้อ การชำระเงินค่าหุ้น วิธีการเสนอขาย อัตราส่วนการเสนอขาย ราคาเสนอขาย ตลอดจนกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
- (2) ลงนามในแบบคำขออนุญาต หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนตราสาร หรือเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ซึ่งรวมถึงการรับรองเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การติดต่อ และ/หรือการรับเอกสารจากเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของหน่วยงานใดๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
- (3) ดำเนินการอื่นใดที่จำเป็น เกี่ยวข้อง และ/หรือต่อเนื่องกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดอื่นๆ ปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้นี้แล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งมีคำถามและคำตอบ สรุปได้ดังนี้

นายทองศ ศ่างลาด	ในการเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น
อาสาพิทักษ์สิทธิ	(RO) จำนวน ไม่เกิน 31,176,169,980 หุ้น บริษัทคาดว่าจะได้เงินเพิ่มทุนจากโครงการดังกล่าว
สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย	ประมาณเท่าใด และหากจำนวนเงินไม่เป็นไปตามคาดหมาย บริษัทมีแนวทางดำเนินการอย่างไร
ทีมการเงิน	บริษัทประเมินเบื้องต้นว่าภายในสิ้นปีนี้จะได้เงินเพิ่มทุนอย่างน้อยประมาณ 40%-50% ซึ่งจะทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น และไม่คิดลบ
นายเสถียร ศิริพนิชสุธา	การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (RO)

อาสาพิทักษ์สิทธิ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย	ไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราว ขอทราบว่าการจัดสรรหุ้นไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราว หมายถึงอะไร
นางสาวอรชยา พุทธิพงษ์ศรีธรรม ที่ปรึกษาทางกฎหมาย	กรรมการหรือผู้รับมอบอำนาจจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดสรรหรือแบ่งขายหุ้นเพิ่มทุนเป็น คราวเดียวหรือหลายคราวได้ตามรายละเอียดที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น โดยมติการออก เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (RO) นั้น ไม่มีกำหนดระยะเวลาจำกัดใดๆ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนของบริษัทเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง โดยได้แจ้งต่อ
ที่ประชุมว่าการลงมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 31,176,169,980 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราว ในอัตราส่วนการจัดสรร
1 หุ้นสามัญเดิมต่อ 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุน กรณีที่มีเศษของหุ้นที่เกิดจากการคำนวณให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง โดยเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ราคา
0.05 บาทต่อหุ้น รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวนเสียง	9,451,046,768	0	10,800	0
ร้อยละ	99.9999	0.0000	0.0001	0.0000

วาระที่ 7 พิจารณามติให้บริษัทสามารถกำหนดราคาใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายตามมติของที่ประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565 ในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของบริษัทได้ตามมาตรา 52 ของ
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)

ประธานฯ ได้เสนอให้ นางสาวบุญรัตน์ มงคลรัตนกร กรรมการและเลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม นางสาวบุญรัตน์
มงคลรัตนกร ได้รายงาน ว่า คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เพื่อพิจารณามติให้บริษัท
สามารถกำหนดราคาใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทที่ออกและเสนอขายตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ประชุม
เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565 (“EGM 1/2565”) ในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของบริษัทได้ตามมาตรา 52 ของ พ. ร. บ. บริษัทมหาชนจำกัด
เนื่องจากบริษัทมีขาดทุนสะสมปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และสิ้นสุดวันที่ 30
มิถุนายน 2566 บริษัทจึงอาจกำหนดราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของบริษัทได้ แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 0.01 บาทต่อหุ้น
ทั้งนี้ตามมาตรา 52 พ. ร. บ. บริษัทมหาชนจำกัด (มาตรา 52 พ.ร.บ. บริษัทมหาชนกำหนดว่าบริษัทซึ่งดำเนินการมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ถ้า
ปรากฏว่ามีการขาดทุนจะเสนอขายหุ้นต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ก็ได้ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและกำหนดอัตรา
ส่วนลดไว้แน่นอน)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น
ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติให้บริษัทสามารถกำหนดราคาใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายตามมติ
ของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565 ในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของบริษัทได้ตามมาตรา 52 ของพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) โดยได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าการลงมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้บริษัทสามารถกำหนดราคาใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทที่ออกและ
เสนอขายตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ประชุมเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565 ในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของบริษัทได้ แต่ต้องไม่ต่ำกว่า
0.01 บาทต่อหุ้น ตามมาตรา 52 ของ พ. ร. บ. บริษัทมหาชนจำกัด ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวนเสียง	9,451,046,768	0	10,800	0
ร้อยละ	99.9999	0.0000	0.0001	0.0000

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

นางสาวบุญรัตน์ มงคลรัตนกร แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทจะจัดทำรายงานการประชุมให้แล้วเสร็จและเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือข้อทักท้วงที่มีนัยสำคัญ สามารถติดต่อบริษัทได้ที่อีเมล CorporateSecretary@samartdigital.com ภายใน 30 วันหลังจากการเผยแพร่รายงานการประชุมนี้ และขอให้ผู้ถือหุ้นส่งคืนใบลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งมีคำถามและคำตอบ สรุปได้ดังนี้

นายทองทศ แสงลาด อาสาพิทักษ์สิทธิ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย	จำนวนเงินที่คาดว่าจะได้จากการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ และเพิ่มทุน (RO) น่าจะยังไม่เพียงพอในการแก้ไขปัญหาหุ้นของบริษัทถูกขึ้นเครื่องหมาย C เนื่องจากส่วนของผู้ถือหุ้นในงบการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 เท่ากับ -356.89 ล้านบาท บริษัทมีแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างไร
นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ กรรมการ และทีมการเงิน	ในปีนี้มีบริษัทมีการส่งมอบงานให้กับกระทรวงมหาดไทยครบในเดือนตุลาคม 2566 และเริ่มรับรู้รายได้ค่าบริการรายเดือน 38 งวด ตั้งแต่วันที่ส่งมอบงานครบ ปีหน้าหากบริษัทมีลูกค้าเพิ่มขึ้นประมาณ 25,000 ราย และหากกคคความที่ IMP ชนะคคิในศาลชั้นต้นและอยู่ระหว่างอุทธรณ์ได้รับการตัดสินให้ชนะคดี บริษัทก็จะสามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้
นางสาวเจนเนตร เมธาวิวินิจฉัย ผู้ถือหุ้น	โครงการที่บริษัททำให้กระทรวงมหาดไทย มีการรับประกันหรือดูแลซ่อมบำรุงหรือไม่ ถ้ามีเป็นการทำเองหรือจ้างให้คนอื่นดำเนินการ
นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ กรรมการ	บริษัทมีการรับประกันตลอดอายุสัญญา โดยบริษัทในเครือดำเนินการดูแลซ่อมบำรุง อุปกรณ์ที่ใช้เป็นแบรนด์ Motorola ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน
นายนรา ศรีเพชร ผู้ถือหุ้น	เงินที่คาดว่าจะได้จากการเพิ่มทุนอย่างน้อยประมาณ 40%-50% จะเพียงพอในการลงทุนหรือไม่
ทีมการเงิน	บริษัทได้มีการลงทุนไปเกือบครบแล้ว เงินที่ได้จากการเพิ่มทุนและรายได้ค่าบริการรายเดือนก็เริ่มเข้าแล้ว จึงมีความเพียงพอต่อการลงทุน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลาเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ และกล่าวปิดประชุม เวลา 11.10 น.

ประธานที่ประชุม

(นายปิยะพันธ์ จิมปาสุด)

เลขานุการที่ประชุม

(นางสาวบุญรัตน์ มงคลรัตนกร)