

วันที่ 21 พฤษภาคม 2567

เรื่อง รายงานแนวทางในการแก้ไข กรณีหลักทรัพย์ของบริษัทถูกขึ้นเครื่องหมาย CB

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน) ได้จัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่นักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation) เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2567 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุม Hall of Fame ชั้นลอย อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค เลขที่ 99/41 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 กรณีหลักทรัพย์ของบริษัทถูกขึ้นเครื่องหมาย CB เนื่องจากงบการเงินสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 ของบริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นน้อยกว่าร้อยละ 50 ของทุนชำระแล้ว

การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีผลกระทบต่อหลายธุรกิจและอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรม Chipset และ Semiconductor ที่ทางผู้ผลิตไม่สามารถผลิตเพื่อสนองความต้องการได้อย่างเพียงพอ ซึ่งเป็นผลมาจากมาตรการในการป้องกัน และควบคุมการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของแต่ละประเทศที่กำหนดให้มีการทำงานแบบ Work Form Home และการศึกษาแบบออนไลน์ รวมถึงการเกิดขึ้นของเทคโนโลยีใหม่ เช่น รถยนต์ไฟฟ้า เทคโนโลยี 5G เป็นต้น ทำให้มีความต้องการอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นจำนวนมากขึ้น ส่งผลให้เกิดความไม่สอดคล้องกันระหว่างความสามารถในการผลิต (Supply) และความต้องการใช้งาน (Demand) จากเหตุดังกล่าว ส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดในปัจจุบันและอนาคตของบริษัทและบริษัทย่อย โดยเฉพาะรายได้จากธุรกิจ Digital Network ที่ไม่เป็นไปตามเป้า เนื่องจากการขายและการติดตั้งอุปกรณ์โครงข่ายระบบสื่อสารถูกทำให้ล่าช้าออกไป บริษัทจึงได้กำหนดแนวทางในการแก้ปัญหาและพัฒนากลยุทธ์ ทั้งในทางธุรกิจ และทางการเงิน ดังนี้

#### แนวทางทางธุรกิจ

- ขยายกลุ่มผู้ใช้บริการ ไปยังกลุ่มการปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กลุ่มธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค กลุ่มธุรกิจขนส่ง และอื่นๆ
- จัดทำแผนการดำเนินงานธุรกิจใหม่ เพื่อเป็นแหล่งที่มาของรายได้เพิ่มเติมจากปัจจุบัน
- บริหารจัดการระบบการทำงาน รวมถึงควบคุมค่าใช้จ่ายในด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

#### แนวทางทางการเงิน

- ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยมีมูลค่าการเสนอขายรวมไม่เกิน จำนวน 160,000,000 บาท และ 650,000,000 บาท ตามลำดับ ให้แก่ผู้ลงทุน โดยเฉพาะเจาะจง ได้แก่ Advance Opportunities Fund และ Advance Opportunities Fund 1 ปัจจุบันบริษัทได้เสนอขายและออกหุ้นกู้แปลงสภาพ จำนวนรวม 60,000,000 บาท และ 60,000,000 บาท ตามลำดับ

- ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราวจำนวนไม่เกิน 4,992,797,080 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุน โดยเฉพาะเจาะจง ได้แก่ AO Fund และ AO Fund 1 เพิ่มเติมจากมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 โดยมีรายละเอียดของข้อกำหนด และเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพตามที่ได้รับอนุมัติจากมติผู้ถือหุ้นดังกล่าว

บริษัทมีความตั้งใจที่จะดำเนินการอย่างเต็มที่และต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ตามแนวทางที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวบุญรัตน์ มงคลรัตนกร)

กรรมการและเลขานุการบริษัท

บริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน)

ส่วนงานเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์: 02-502-6871, 02-502-6766

อีเมล: [CorporateSecretary@samartdigital.com](mailto:CorporateSecretary@samartdigital.com)