

SDC 031/67

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

เรื่อง แจ้งการคำนวณราคาแปลงสภาพและการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของบริษัท เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 ได้มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ของบริษัท โดยมีมูลค่าการเสนอขายรวมไม่เกิน 160,000,000 บาท ให้แก่ผู้ลงทุนในวงจำกัดซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ได้แก่ Advance Opportunities Fund (“AO Fund”) และ Advance Opportunities Fund 1 (“AO Fund 1”) การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพจะดำเนินการจนกว่าจะครบวงเงินรวมไม่เกิน 160,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 1,207,549,703 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ

ต่อมาที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 ได้มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ของบริษัท โดยมีมูลค่าการเสนอขายรวมไม่เกิน 650,000,000 บาท ให้แก่ผู้ลงทุน โดยเฉพาะเจาะจง ได้แก่ Advance Opportunities Fund และ Advance Opportunities Fund 1 ซึ่งบุคคลดังกล่าวไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท และอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 3,403,209,625.60 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 34,032,096,256 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุน โดยเฉพาะเจาะจงจำนวนไม่เกิน 2,855,926,276 หุ้น และเพื่อจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 31,176,169,980 หุ้น

บริษัท ได้เสนอขายและออกหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งที่ 1-6/2566 และครั้งที่ 1-2/2567 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2566 - 16 กุมภาพันธ์ 2567 จำนวนรวม 80 ล้านบาท ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้ใช้สิทธิแปลงสภาพเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2566 - 16 กุมภาพันธ์ 2567 จำนวน 60 ล้านบาท เป็นหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 1,173,252,424 หุ้น บริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 ต่อมาวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้ใช้สิทธิแปลงสภาพจำนวนรวม 4 ล้านบาท เป็นหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 105,555,555 หุ้น ราคาแปลงสภาพจะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง ไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะใช้สิทธิแปลงสภาพ จึงไม่เข้าเงื่อนไขการห้ามขายหุ้นภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ได้รับหลักทรัพย์แปลงสภาพ (Silent Period) บริษัทอาจกำหนดราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของบริษัทได้ แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 0.01 บาทต่อหุ้น ซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 แล้ว ทั้งนี้ ราคาถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักคำนวณจากราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของปริมาณการซื้อขายหุ้นของบริษัทในแต่ละวันทำการติดต่อกัน (ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพลอยตัว) ราคาตลาดอนุมัติจากมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 และมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 จะคำนวณโดยกำหนดคณนิยม 2 ตำแหน่งและ 3 ตำแหน่งตามลำดับ ส่วนราคาแปลงสภาพจะคำนวณโดยกำหนดคณนิยม 3 ตำแหน่ง รายละเอียดการคำนวณราคาแปลงสภาพโดยใช้ข้อมูลจาก [www.setsmart.com](http://www.setsmart.com) มีดังนี้

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567

Advance Opportunities Fund 1 ใช้สิทธิแปลงสภาพจำนวน 2 ล้านบาท เป็นหุ้นสามัญจำนวน 55,555,555 หุ้น ในราคาแปลงสภาพ 0.036 บาทต่อหุ้น ตามรายละเอียดดังนี้

	วันที่	ปริมาณ (หุ้น)	มูลค่า (ล้านบาท)
1	27/2/2567	7,354,000	351.84
2	23/2/2567	83,698,500	4,163.56
3	22/2/2567	7,315,200	300.45
4	21/2/2567	91,939,500	3,692.04
5	20/2/2567	39,853,000	1,599.44
6	19/2/2567	41,525,100	1,720.90
7	16/2/2567	7,409,700	351.90
รวม		<b>279,095,000</b>	<b>12,180.13</b>

ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกัน = 0.04 บาทต่อหุ้น  
ร้อยละ 90 ของราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกัน = 0.036 บาทต่อหุ้น

Advance Opportunities Fund ใช้สิทธิแปลงสภาพจำนวน 2 ล้านบาท เป็นหุ้นสามัญจำนวน 50,000,000 หุ้น ในราคาแปลงสภาพ 0.040 บาทต่อหุ้น ตามรายละเอียดดังนี้

	วันที่	ปริมาณ (หุ้น)	มูลค่า (ล้านบาท)
1	27/2/2567	7,354,000	351.84
2	23/2/2567	83,698,500	4,163.56
3	22/2/2567	7,315,200	300.45
4	21/2/2567	91,939,500	3,692.04
5	20/2/2567	39,853,000	1,599.44
6	19/2/2567	41,525,100	1,720.90
7	16/2/2567	7,409,700	351.90
รวม		<b>279,095,000</b>	<b>12,180.13</b>

ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกัน = 0.044 บาทต่อหุ้น  
ร้อยละ 90 ของราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกัน = 0.040 บาทต่อหุ้น

บริษัทขอแจ้งให้ทราบว่าบริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วจำนวน 105,555,555 หุ้น ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ปัจจุบันบริษัทมีทุนชำระแล้ว 3,043,161,202.20 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 30,431,612,022 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท และมีทุนจดทะเบียน 5,065,958,253.40 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