

สรุปรายละเอียดเบื้องต้นของ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1

1. รายละเอียดเบื้องต้นของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ

ผู้ออกและเสนอขายหลักทรัพย์	บริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
ชื่อหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ SDC-W1”)
ชนิดของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ	ระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
จำนวน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขาย	ไม่เกิน 2,200,125,000 หน่วย
จำนวนหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิ	ไม่เกิน 2,200,125,000 หุ้น (มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท) คิดเป็นร้อยละ 16.67 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวน 13,200,750,000 หุ้น และ ไม่มีหุ้นเหลือจากการออกและเสนอขายในครั้งนี้
วิธีการเสนอขาย / อัตราการจัดสรร	จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SDC-W1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทซึ่งได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วน 4 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ SDC-W1 1 หน่วย ทั้งนี้ ในกรณีที่มีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิ SDC-W1 เหลือจากการคำนวณดังกล่าวให้ตัดเศษทิ้งทั้งหมด
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	หน่วยละ -0- บาท
อัตราการ ใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ SDC-W1 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญบริษัทได้ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
ราคาการใช้สิทธิ	0.50 บาทต่อหุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ ทั้งนี้ หากมีการปรับราคาการใช้สิทธิ ราคาการใช้สิทธิจะต้องไม่ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท ณ ขณะนั้น
อายุของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ	5 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ SDC-W1
วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ SDC-W1	วันเดียวกับวันที่จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์สำหรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ซึ่งจะพิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SDC-W1 สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SDC-W1 ได้ในวันทำการสุดท้ายของทุกสิ้นเดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคม โดยหากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ SDC-W1 เป็นวันใดวันหนึ่งก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือนธันวาคม 2561 บริษัทกำหนดวันใช้สิทธิครั้งแรกในวันทำการสุดท้ายของเดือนธันวาคม 2561

	<p>ทั้งนี้ วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย คือ วันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ SDC-W1 มีอายุครบ 5 ปีนับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ SDC-W1</p> <p>หากวันกำหนดการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SDC-W1 ครั้งใดไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิเป็นวันทำการก่อนหน้าวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าว</p>
<p>ระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ</p>	<p>ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SDC-W1 ซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จะต้องแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญในระหว่าง 5 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง</p> <p>สำหรับวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SDC-W1 ซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จะต้องแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญในระหว่าง 15 วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย</p>
<p>การไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ</p>	<p>เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SDC-W1 ได้แจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SDC-W1 แล้ว จะไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิดังกล่าวได้</p>
<p>ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ</p>	<p>บริษัทจะยื่นคำขอเพื่อนำใบสำคัญแสดงสิทธิ SDC-W1 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป</p>
<p>ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิแปลงสภาพ</p>	<p>บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SDC-W1 นี้เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p>
<p>เหตุให้ต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ</p>	<p>บริษัทจะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรืออัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิ เมื่อมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ SDC-W1 ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่มีลักษณะตามที่กำหนดไว้ในข้อ 11(4)(ข) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 34/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือเหตุการณ์อื่นใดในทำนองเดียวกัน เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> (ก) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทอันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น (ข) เมื่อบริษัทมีการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ (ค) เมื่อบริษัทมีการเสนอขายหุ้นที่แปลงสภาพในราคาต่ำหรือมีการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในราคาต่ำ (ง) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น (จ) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ (ฉ) เมื่อมีการอื่นใดในลักษณะเดียวกับ (ก) ถึง (จ) ที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SDC-W1 จะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิค่อยๆ เพิ่มขึ้น
<p>นายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ SDC-W1</p>	<p>บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ SDC-W1 แทน</p>

<p>เงื่อนไขอื่น ๆ</p>	<p>ให้คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) พิจารณากำหนดหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SDC-W1 ในคราวเดียวกันทั้งจำนวน หรือหลายคราว ระยะเวลาการจองซื้อและชำระเงิน อัตราส่วนการเสนอขาย ราคาเสนอขาย วิธีการชำระราคา และราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ รวมถึงวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) 2) ลงนามในแบบคำขออนุญาต การขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SDC-W1 ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นเอกสารต่อเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของหน่วยงานใดๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท และใบสำคัญแสดงสิทธิ SDC-W1 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 3) ดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น และการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SDC-W1 4) แต่งตั้งและมอบหมายบุคคลอื่นที่มีความเหมาะสมให้เป็นผู้รับมอบอำนาจช่วงในการดำเนินการต่างๆ ข้างต้น
-----------------------	---

2. ผลกระทบจากการออกและจัดสรร ใบสำคัญแสดงสิทธิ

รายละเอียดของผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control dilution) ผลกระทบด้านราคา (Price dilution) และผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (Earnings per share dilution) สำหรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทในคราวเดียวกัน ปรากฏในข้อ 8 ของแบบรายงานการเพิ่มทุน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561)