

เรื่อง แจ้งการเผยแพร่หนังสือแจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบใบสำคัญแสดงสิทธิและเอกสารการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) บนเว็บไซต์ของบริษัท

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ของบริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 550,031,250 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 990,056,250 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 440,025,000 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่ายจำนวน 5,500,312,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท และได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 1,100,062,500 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 440,025,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,540,087,500 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 11,000,625,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 1 (SDC-W1) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ”) บริษัทฯ ได้กำหนดระยะเวลาจองซื้อและการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 22-25 และ 28 พฤษภาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. – 16.00 น. โดยมีรายละเอียดการจัดสรรหุ้น ดังนี้

1. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 8,800,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราการจัดสรรหุ้น 1 หุ้นสามัญเดิมต่อ 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ในกรณีที่มีเศษของหุ้นที่เกิดจากการคำนวณ ให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นอาจจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ได้ โดยที่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ ก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น ทั้งนี้ กำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาหุ้นละ 0.30 บาท

2. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 2,200,125,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วน 4 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ SDC-W1 1 หน่วย โดยไม่มีคิมมูลค่า

เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการรับทราบข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือแจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบใบสำคัญแสดงสิทธิและเอกสารการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.samartdigital.com](http://www.samartdigital.com) หัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือแจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบใบสำคัญแสดงสิทธิและเอกสารการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ให้แก่ผู้ถือหุ้นต่อไป ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดให้วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date)

ทั้งนี้ หากท่านมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับการจัดสรร ขั้นตอน และวิธีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน กรุณาติดต่อบริษัท  
ได้ที่คุณบุญรัตน์ มงคลรัตนกร โทรศัพท์ 02-502-6871 หรือตัวแทนรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 29 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

คุณเบญจวรรณ ศาสสุข / คุณฐานมาศ พึ่งโพธิ์ / คุณปิยพร แคว้นน้อย / คุณณัฐธนา ธนาชัยแสง

โทรศัพท์ 0-2231-3777 หรือ 0-2618-1000 ต่อ 1122, 1141, 1143 หรือ 1147

โทรสาร 0-2618-1120

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

โดยมติของคณะกรรมการ

(นายประชา พัทธชากร)

กรรมการ

บริษัท สามารต ดิจิตอล จำกัด (มหาชน)

ส่วนงานเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ : 02-502-6871 / 02-502-6766

โทรสาร : 02-502-6870