



ที่ ท.ท./SET/022/2565

11 พฤศจิกายน 2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้น

เรื่อง แจ้งสิทธิและรายละเอียดการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (“SGC”) ซึ่งเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “SINGER”) เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น ตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (Pre-emptive Rights) อันเป็นส่วนหนึ่งของการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ของ SGC

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. ใบรับรองการจองซื้อหุ้น (ออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด)
2. รายละเอียดวิธีการจองซื้อและการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) สำหรับผู้ถือหุ้นของบริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) (Pre-emptive Rights)
3. ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (แบบ ข สำหรับผู้ถือหุ้นของบริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น)
4. แบบฟอร์มการชำระเงินผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
5. ข้อมูลสรุป (Executive Summary) ของหนังสือชี้ชวนของบริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
6. แบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งชี้การเป็นบุคคลสหรัฐอเมริกา (บุคคลและนิติบุคคล) เฉพาะผู้ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 (Issuer Account) และแบบสอบถามสำหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล (สำหรับผู้จองซื้อที่ประสงค์จะฝากหุ้นสามัญเพิ่มทุนไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 (Issuer Account) เท่านั้น)
7. คำชี้แจงเพิ่มเติมสำหรับตัวแทนรับถือหุ้น (Nominee) ผู้ดูแลผลประโยชน์ (Custodian) ผู้รับฝากหลักทรัพย์ นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และบุคคลใดๆ ที่ถือหุ้นสามัญของ บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) แทนบุคคลอื่น
8. หนังสือมอบอำนาจสำหรับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนบริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) โดยผู้ถือหุ้นของบริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น

ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับแผนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SGC ต่อประชาชนเป็นครั้งแรก และการนำหุ้นของ SGC เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั้น โดยแบบคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ของ SGC ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2565 และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนของ SGC ซึ่งได้ยื่นไว้กับสำนักงาน ก.ล.ต. คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565

ที่ประชุมคณะกรรมการของ SGC ได้มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SGC เพื่อเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ของ SGC จำนวนไม่เกิน 820,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งจำนวนหุ้นดังกล่าวรวมถึงการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 574,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น (Pre-emptive Rights) ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนไม่เกิน ร้อยละ 70% ของจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดของ SGC ที่เสนอขายในครั้งนี้อย่างนี้ โดยข้อมูลเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นมีรายละเอียดเปิดเผยข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนของ SGC

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการของ SINGER ครั้งที่ 253 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2565 ได้มีมติกำหนดให้วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นของ SINGER ที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น (“วัน Record Date”) ทั้งนี้ อัตราส่วนการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นของ SINGER ที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น (Pre-emptive Ratio) สามารถอ้างอิงได้จากข้อมูลใบรับรองการจองซื้อหุ้น (ออกโดย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด) (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

เนื่องจากหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SGC ไม่ได้จดทะเบียนและจะไม่นำไปจดทะเบียนภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ประเทศสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1933 รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม (US Securities Act of 1933) (“กฎหมายหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา”) และไม่ได้จดทะเบียนและจะไม่นำไปจดทะเบียนภายใต้หน่วยงานกำกับดูแลหลักทรัพย์ของประเทศอื่นใดอีก นอกจากประเทศไทย จึงไม่สามารถที่จะเสนอขาย ขายเป็นจำนำ หรือโอนขายอื่นใดในประเทศอื่น และจะไม่มี การเสนอขาย หรือชักชวน หรือขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SGC ในประเทศใดก็ตามที่การกระทำดังกล่าวถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย เว้นแต่เป็นไปตามข้อยกเว้น หรือเป็นธุรกรรมที่ไม่ทำให้มีหน้าที่ที่ต้องจดทะเบียนตามกฎหมายหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือประเทศอื่น ๆ และจะไม่มี การเสนอขาย หรือชักชวน หรือขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SGC ในประเทศใดก็ตามที่การกระทำดังกล่าวถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย และเพื่อให้มีข้อพิจารณาว่าการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SGC อาจถือเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมายหลักทรัพย์ของประเทศอื่น หรือเป็นการทำให้ SGC มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศและมีหน้าที่ต้องดำเนินการใด ๆ นอกเหนือไปจากที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายของประเทศไทย SGC ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นของ SINGER ที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของ SINGER ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นของ SINGER ที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น (Record Date) และมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยตามข้อมูลที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของ SINGER ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น SINGER เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นเท่านั้น (“ผู้ถือหุ้น SINGER เฉพาะกลุ่มที่มี

สิทธิได้รับจัดสรรหุ้น”) โดย SGC จะไม่เสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น SINGER ที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของ SINGER ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นของ SINGER ที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น (Record Date) ที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศไทย

ในการนี้ SGC มีสิทธิใช้ดุลยพินิจพิจารณาไม่เสนอขายหรือไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลใด หรือผู้จองซื้อรายใด หากการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทำให้ หรืออาจเป็นผลให้ (ก) SGC มีหน้าที่ ตามกฎหมายต่างประเทศ เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ (ข) ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่กำหนดในการเสนอขาย หรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน อย่างไรก็ตาม SGC อาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงวิธีการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมถึงรายละเอียดการจองซื้อได้ตามความเหมาะสมภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ การเสนอขายและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ของ SGC ซึ่งรวมถึงการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นของ SINGER เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นนั้นมีเงื่อนไขขึ้นอยู่กับเหตุการณ์หรือปัจจัยที่เกี่ยวข้องอันอาจส่งผลให้การเสนอขายและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ของ SGC มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่เกิดขึ้น โดยเหตุการณ์ หรือปัจจัยที่เกี่ยวข้องดังกล่าวรวมถึงความผันผวนของตลาดหุ้น สภาพเศรษฐกิจโดยรวม และสถานการณ์โรคระบาด ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความผันผวนในตลาดหุ้นทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย หรืออาจส่งผลในทางลบต่อเศรษฐกิจในด้านต่างๆ เป็นต้น ในกรณีที่การเสนอขายและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ของ SGC มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่เกิดขึ้น จะส่งผลให้วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นของ SINGER ที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น (Record Date) มีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกไป

ผู้ถือหุ้นของ SINGER เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นจะต้องชำระค่าจองซื้อที่ราคาเสนอขายตามรายละเอียดและเงื่อนไขตามที่กำหนดไว้ตามที่กำหนดไว้ในส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ และหนังสือชี้ชวนของ SGC ทั้งนี้ SINGER และ SGC จะดำเนินการประกาศราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SGC ที่จะเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นของ SINGER เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น ให้ทราบต่อไป โดยคาดว่าจะสามารถแจ้งราคาเสนอขายได้ประมาณภายในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 ผ่านการแจ้งข่าวของ SINGER บนเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th) เว็บไซต์ของ SINGER (www.singerthai.co.th) และเว็บไซต์ของ SGC (www.sgcapiatal.co.th)

ทั้งนี้ กำหนดระยะเวลาจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SGC ที่จะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นของ SINGER เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นคือระหว่างวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 (รวมทั้งสิ้น 5 วันทำการ) โดยมีรายละเอียดการจองซื้อ เงื่อนไขการจองซื้อ และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SGC รวมถึงข้อจำกัดต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนของ SGC

จึงขอเรียนมาเพื่อแจ้งสิทธิของท่านในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SGC ซึ่งมีจำนวนตามที่ระบุในใบรับรองการจองซื้อหุ้น (ออกโดย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด) (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นของ SINGER เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นอาจแสดงความจำนองที่จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SGC ในครั้งนี้ตามสิทธิที่ได้รับ หรือน้อยกว่าสิทธิที่ได้รับ หรือสละสิทธิไม่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ได้ ทั้งนี้จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SGC ที่ผู้ถือหุ้นในบริษัท เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น สามารถใช้สิทธิซื้อได้ไม่เกินกว่าจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SGC ที่ตนเองได้รับจัดสรรตามสิทธิ (No oversubscription) โดยผู้ถือหุ้นของ SINGER เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SGC โดยดาวน์โหลด (Download) แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SGC ในครั้งนี้ได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. www.sec.co.th และหากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับวิธีการจองซื้อ และการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SGC โปรดติดต่อ บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ตามรายละเอียดด้านล่างนี้

บริษัท หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 999/9 ดิ ออฟฟิศเสส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 20-21, ถนนพระราม 1 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

คุณจิรณัฐ ชาติเขตศักดิ์ / คุณวศิน สุทธิรงค์ประเสริฐ

ฝ่ายวาณิชธนกิจ

โทรศัพท์ 02-658-5000 ต่อ 1711 หรือ 1781

ขอแสดงความนับถือ



(นายกิตติพงษ์ กนกวิไลรัตน์)

กรรมการผู้จัดการใหญ่

คำเตือน

- เอกสารฉบับนี้ไม่ได้ถูกจัดทำเพื่อการเผยแพร่ การตีพิมพ์ หรือการแจกจ่าย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ในหรือไปยังสหรัฐอเมริกา หรือประเทศอื่นใดนอกจากประเทศไทย ซึ่งจะทำให้การแจกจ่ายเอกสารฉบับนี้ต้องมีการดำเนินการใด ๆ ภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของประเทศที่เกี่ยวข้องก่อนการแจกจ่าย และการแจกจ่ายเอกสารฉบับนี้ไปยังประเทศหรือเขตอำนาจรัฐอื่น ๆ นอกจากประเทศไทย อาจเป็นการต้องห้ามตามกฎหมาย ผู้ที่ได้รับเอกสารฉบับนี้ควรศึกษาและปฏิบัติตามข้อจำกัดทางกฎหมายนั้น ๆ
- หากท่านไม่ใช่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น (ตามนิยามในเอกสารฉบับนี้) หรือหากท่านอยู่ในสหรัฐอเมริกา ขอให้ท่านไม่ดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับเอกสารฉบับนี้ หรือเอกสารหรือการสื่อสารอื่นใดที่อาจมีการส่งหรือจะส่งให้ท่าน ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้เอกสารฉบับนี้ เว้นแต่บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) จะแจ้งเป็นอย่างอื่นในเอกสารฉบับนี้หรือสิ่งที่ส่งมาด้วยของเอกสารฉบับนี้
- ไม่มีการเสนอขายหรือซื้อหลักทรัพย์ในประเทศหรือเขตอำนาจรัฐใดที่มีการเสนอขาย การชักชวนการเสนอซื้อ หรือการขายหลักทรัพย์นั้นขัดต่อกฎหมายของประเทศหรือเขตอำนาจรัฐดังกล่าว
- หลักทรัพย์ที่กล่าวถึงในเอกสารฉบับนี้ยังไม่ได้นำและจะไม่ถูกนำไปจดทะเบียนภายใต้กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1933 รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม (U.S. Securities Act of 1933) หรือกฎหมายของรัฐใด ๆ ในสหรัฐอเมริกา หรือกฎหมายของประเทศอื่นใด และจะไม่มีการเสนอขายหรือการขายหลักทรัพย์ดังกล่าวในสหรัฐอเมริกา หรือในประเทศอื่นใด ทั้งนี้ บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ไม่มีความประสงค์ที่จะจดทะเบียนไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใด หรือว่าทั้งหมดของการเสนอขายหลักทรัพย์ใด ๆ ที่กล่าวถึงในเอกสารฉบับนี้ในสหรัฐอเมริกา หรือประเทศอื่นใด หรือดำเนินการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือประเทศอื่นใด
- หลักทรัพย์ที่อ้างถึงในเอกสารฉบับนี้ ไม่ได้ถูกแนะนำโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกาหรือหน่วยงานกำกับดูแล หรือหน่วยงานอื่นที่คล้ายกันในประเทศอื่นใด หน่วยงานดังกล่าวจึงไม่ได้รับรองความถูกต้องหรือความเพียงพอของข้อมูลในเอกสารฉบับนี้
- การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ในครั้งนี้ มิได้จดทะเบียนและจะไม่ถูกจดทะเบียนต่อหน่วยงานกำกับดูแลหลักทรัพย์ในประเทศอื่น นอกจากประเทศไทย หรือภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของประเทศอื่น นอกจากประเทศไทย
- การดำเนินการตามเอกสารฉบับนี้มีกำหนดเวลา