

**สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น
และบุคคลในวงจำกัดของ บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)**

สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “SINGER”) ครั้งที่ 244 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติ การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 305,007,841.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 533,009,737.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 838,017,578.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 305,007,841 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อ (1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) (2) จัดสรร หุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน และ (3) รองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่จะจัดสรรให้แก่ผู้ลงทุนที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่อง ทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. รายละเอียดของการเสนอขาย

1.1 วิธีการเสนอขายและการจัดสรร

1.1.1 วิธีการเสนอขายและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering)

บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 96,341,464 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 36.3005 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 3,497,243,313.93 บาท โดยเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 245 ได้มีมติกำหนดอัตราส่วนการจัดสรรสุดท้ายภายหลังจากทราบผลการใช้สิทธิแปลงสภาพ SINGER-W2 แล้ว เท่ากับ 5.259 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน และได้กำหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในวันที่ 7 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2564 ในกรณีที่มีเศษของหุ้นที่เกิดจากการคำนวณ ให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นอาจจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ได้ โดยที่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น และกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาหุ้นละ 36.3005 บาท

ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ในครั้งนี้ ในกรณีที่ มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ในรอบ

แรกแล้ว บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม ในราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับการจัดสรรตามสิทธิดังนี้

- (ก) ในกรณีที่มิได้มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ในรอบแรกเป็นจำนวนมากกว่าหรือเท่ากับหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิและชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดทุกรายตามจำนวนที่แสดงความจำนงจองซื้อเกินกว่าสิทธิ
- (ข) ในกรณีที่มิได้มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ในรอบแรกเป็นจำนวนน้อยกว่าหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
 - 1) จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายโดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้ที่จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่มิได้มีหุ้นให้พิเศษของหุ้นนั้น ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว
 - 2) ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ 1) ให้ทำการจัดสรรให้แก่ผู้ที่จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายซึ่งยังได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจำนวนหุ้นที่จองซื้อนั้น โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้นคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้ที่จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่มิได้มีหุ้นให้พิเศษของหุ้นนั้น ทั้งนี้ โดยจำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว ทั้งนี้ ให้ดำเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ที่จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อ 2) นี้ จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร หรือไม่สามารถจัดสรรได้อีกเนื่องจากเป็นเศษของหุ้น

อนึ่ง หากยังมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น และการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) บริษัทฯ จะต้องดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่คงเหลือจากการเสนอขายทิ้ง ทั้งนี้ บริษัทฯ จะต้องขออนุมัติในเรื่องดังกล่าวจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้ใช้ดุลยพินิจพิจารณาไม่เสนอขายหรือไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้แก่บุคคลใดหรือผู้จองซื้อรายใดซึ่งอาจรวมถึงผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ในประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศอื่นใดตามที่บริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร หากการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทำให้ หรืออาจเป็นผลให้

- (ก) เป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือระเบียบข้อบังคับใด ๆ ของประเทศไทย หรือต่างประเทศ และ/หรือ ข้อบังคับของบริษัทฯ หรือ
- (ข) บริษัทฯ มีภาระหรือหน้าที่ต้องปฏิบัติหรือต้องดำเนินการใด ๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ต้องดำเนินการตามกฎหมาย หรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย หรือ
- (ค) บริษัทฯ มีภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น และ/หรือ มีความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ เกินสมควรเมื่อเปรียบเทียบกับประโยชน์ที่ บริษัทฯ จะได้รับหากมีการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง หรือ
- (ง) ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนดสำหรับการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังกล่าว

ทั้งนี้ องค์ประกอบที่บริษัทฯ ใช้ประกอบการพิจารณาไม่เสนอขายหรือไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงแต่ไม่จำกัด เพียง ภาระหน้าที่เพิ่มเติมของบริษัทฯตามกฎหมายต่างประเทศ หรือภาระในการตรวจสอบข้อกฎหมาย และ/หรือ การปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศของบริษัทฯ ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของบริษัทฯ ในการตรวจสอบขอคำปรึกษาและข้อเสนอแนะ ตามกฎหมายต่างประเทศและการปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ และ/หรือ ความเสี่ยงของบริษัทฯ ในด้านต่าง ๆ เมื่อเปรียบเทียบกับประโยชน์ที่บริษัทฯ จะได้รับหากมีการเสนอขายและการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อรายหรือกลุ่มที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้บริษัทฯ อาจเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลหรือผู้จองซื้อที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นรายใดรายหนึ่ง เป็นการเฉพาะก็ได้ภายใต้แนวทางปฏิบัติสากล หรือข้อยกเว้นที่มีอยู่ภายใต้กฎหมายต่างประเทศที่มีผลใช้บังคับอยู่และสามารถดำเนินการได้ในเวลานั้น

ในการนี้ บริษัทฯ มีสิทธิที่จะไม่เสนอขาย ไม่จัดสรร รวมถึงปฏิเสธการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ บริษัทฯ ซึ่งมีที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารนอกประเทศไทย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงบุคคลธรรมดาซึ่งมีสัญชาติอเมริกัน และมีที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารนอกประเทศไทย ทั้งนี้ บริษัทฯ มีสิทธิที่จะใช้ดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม เมื่อคำนึงถึงองค์ประกอบที่ใช้ในการพิจารณาตามที่กล่าวไว้ข้างต้น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การกำหนดรายชื่อประเทศที่ไม่ถูกจำกัดสิทธิ และ/หรือ รายชื่อประเทศที่ถูกจำกัดสิทธิ เพื่อให้การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ประสบความสำเร็จ โดยบริษัทฯ อาจแจ้งข้อกำหนด และ/หรือ เงื่อนไขเพิ่มเติมในการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังกล่าวให้ทราบต่อไป (หากมี)

บริษัทฯ กำหนดให้วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Record Date) และกำหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นวันที่ 7 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2564 ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ อาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Record Date) ข้างต้น ในกรณีต่าง ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรโดยที่หากมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบต่อไป

1.1.2 วิธีการเสนอขายและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท (SINGER-W3) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 197,108,696 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 36.3005 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 7,155,144,219.15 บาท เพื่อเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) พร้อมด้วยการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่จัดสรรให้แก่ผู้ลงทุนที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดดังกล่าว (Private Placement) (SINGER-W3) จำนวน 11,557,681 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่าการเสนอขาย (ราคาเสนอขายต่อหน่วยเท่ากับ 0 บาท) ในราคาใช้สิทธิหุ้นละ 36.3005 บาท ให้แก่ บริษัท ยู ซีดี จำกัด (มหาชน)

ผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ (Private Placement) เป็นผู้ลงทุนที่มีศักยภาพและสามารถลงทุนในบริษัทฯ ได้จริงและไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

โดยในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าทำสัญญาจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนระหว่างบริษัทฯ และ บริษัท ยู ซีดี จำกัด (มหาชน) ซึ่งสัญญาดังกล่าวเป็นสัญญาแบบมีเงื่อนไขบังคับก่อน โดยบริษัทฯ จะมีการทำธุรกรรมดังกล่าวก็ต่อเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนทั้งหมดตามที่ระบุในสัญญาสำเร็จครบถ้วน หรือได้รับการผ่อนผันจากคู่สัญญาฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยข้อตกลงเกี่ยวกับเงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญภายใต้สัญญาจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว โดยสรุปมีดังนี้

- (ก) ที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ และการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ SINGER-W3 ให้แก่บริษัท ยู ซีดี จำกัด (มหาชน)
- (ข) บริษัทฯ ได้ยื่นคำขออนุญาตการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ SINGER-W3 และเอกสารประกอบต่างๆ ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด
- (ค) ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ยู ซีดี จำกัด (มหาชน) อนุมัติธุรกรรมการลงทุนในบริษัทฯ
- (ง) ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ หรือเหตุการณ์ใดๆ เกิดขึ้นซึ่งก่อให้เกิดหรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อทรัพย์สิน หนี้สิน ธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการดำเนินงาน และสถานะทางการเงินของกลุ่มบริษัทนับแต่วันที่ลงนามในสัญญาจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

- (จ) บริษัทฯ และบริษัท ยู ซีดี จำกัด (มหาชน) ได้รับการอนุญาต ความยินยอม และการยกเว้นใด ๆ ที่จำเป็น สำหรับการลงนาม การเข้าทำธุรกรรม และการปฏิบัติหน้าที่ของตนตามสัญญาจองซื้อหุ้นของบริษัทฯ รวมถึงการมีผลผูกพันและบังคับตามกฎหมายของสัญญาดังกล่าว
- (ข) เงื่อนไขบังคับก่อนภายใต้สัญญาจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนระหว่างบริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) กับบริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) และระหว่างบริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) กับบริษัท ยู ซีดี จำกัด (มหาชน) (ซึ่งมีเงื่อนไขในลักษณะเดียวกับเงื่อนไขที่ระบุในข้อ (ก)-(จ) ข้างต้น โดยรวมถึงการได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) ในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ JMART-W6 ให้แก่บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ยู ซีดี จำกัด (มหาชน)) สำเร็จครบถ้วน หรือได้รับการผ่อนผันจากคู่สัญญาฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนั้นไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติเสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัทฯ เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (ระหว่างวันที่ 4 - 25 สิงหาคม 2564) ซึ่งเท่ากับ 40.3338 บาทต่อหุ้น โดยราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนหุ้นละ 36.3005 บาท คิดเป็นส่วนลดประมาณร้อยละ 9.9 จากราคาดังกล่าว ทั้งนี้การกำหนดราคาที่มีส่วนลดโดยอ้างอิงราคาซื้อขายเฉลี่ยในช่วงเวลา 15 วันทำการดังกล่าวเป็นระยะเวลาที่เพียงพอที่จะครอบคลุมปริมาณการซื้อขายและราคาซื้อขายซึ่งสะท้อนราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ

หากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนั้นเข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ก่อนที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะส่งรับหุ้นในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพยจดทะเบียน บริษัทฯ มีหน้าที่ห้ามไม่ให้บุคคลที่ได้รับหุ้นจากการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัดดังกล่าวนำหุ้นที่ได้รับจากการเสนอขายทั้งหมดออกขายภายในกำหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยภายหลังจากวันที่หุ้นดังกล่าวเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน ให้บุคคลดังกล่าวสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพยจดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ภายหลังจากการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัดและบุคคลในวงจำกัดดังกล่าวได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SINGER-W3 ครบทั้งจำนวน บุคคลในวงจำกัดดังกล่าว คือ บริษัท ยู ซีดี จำกัด (มหาชน) จะถือหุ้นจำนวน 208,666,377 หุ้น สัดส่วนร้อยละ 24.90 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัทฯ จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นและบุคคลในวงจำกัดครบทั้งจำนวน และมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SINGER-W3 ครบทั้งจำนวน (คำนวณบนสมมติฐานว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่มีอยู่ ณ ปัจจุบันใช้สิทธิซื้อหุ้นครบทั้งจำนวน)

1.2 วิธีการกำหนดราคาเสนอขายและราคาตลาด

(ก) วิธีการกำหนดราคาเสนอขายและราคาตลาดกรณีเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering)

ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ที่ราคาหุ้นละ 36.3005 บาท เป็นราคาเสนอขายที่เท่ากับราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด และเป็นกรให้ส่วนลดประมาณร้อยละ 9.99 จากราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ โดยที่ราคาตลาด คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์") ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (ระหว่างวันที่ 4 - 25 สิงหาคม 2564) ซึ่งเท่ากับ 40.3338 บาทต่อหุ้น

(ข) วิธีการกำหนดราคาเสนอขายและราคาตลาดกรณีเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่บุคคลในวงจำกัด เท่ากับราคาหุ้นละ 36.3005 บาท ซึ่งเป็นราคาที่มาจากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และการเจรจาและตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทฯ กับบริษัท ยู ซี ดี จำกัด (มหาชน) โดยคำนึงถึงสภาวะเศรษฐกิจและสภาวะตลาดทุนในปัจจุบัน ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดดังกล่าว เป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์") ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (ระหว่างวันที่ 4 - 25 สิงหาคม 2564) ซึ่งเท่ากับ 40.3338 บาทต่อหุ้น โดยราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนหุ้นละ 36.3005 บาท คิดเป็นส่วนลดประมาณ ร้อยละ 9.99 จากราคาดังกล่าว โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการกำหนดราคาที่มีส่วนลดโดยอ้างอิงจากราคาซื้อขายเฉลี่ยในช่วงเวลา 15 วันทำการดังกล่าวเป็นระยะเวลาที่เพียงพอที่จะครอบคลุมปริมาณการซื้อขายและราคาซื้อขายซึ่งสะท้อนราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ

(ค) วิธีการกำหนดราคาเสนอขายและราคาตลาดกรณีเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ (SINGER-W3) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

ใบสำคัญแสดงสิทธิ SINGER-W3 ที่จัดสรรให้แก่ผู้ลงทุนที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เป็นการจัดสรรพร้อมกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามข้อ (ข) โดยไม่มีราคาเสนอขาย แต่กำหนดราคาใช้สิทธิแปลงสภาพที่ 36.3005 บาท/หุ้น ซึ่งเท่ากับราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ทั้งนี้ ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ SINGER-W3 ที่จัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัดดังกล่าว เป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัทฯ ออกและเสนอขาย SINGER-W3 ให้แก่บุคคลใน

วงจำกัด (ระหว่างวันที่ 4 - 25 สิงหาคม 2564) ซึ่งเท่ากับ 40.3338 บาทต่อหุ้น โดยราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ SINGER-W3 ที่ 36.3005 บาท/หุ้น คิดเป็นส่วนลดประมาณ ร้อยละ 9.99 จากราคาดังกล่าว โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการกำหนดราคาที่มีส่วนลดโดยอ้างอิงจากราคาซื้อขายเฉลี่ยในช่วงเวลา 15 วันทำการดังกล่าวเป็นระยะเวลาที่เพียงพอที่จะครอบคลุมปริมาณการซื้อขายและราคาซื้อขายซึ่งสะท้อนราคาตลาดของหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

1.3 ประเภทผู้ลงทุนที่จะได้รับการเสนอขาย และความสัมพันธ์กับผู้ลงทุนดังกล่าว

1.3.1 การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering)

ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัทฯ มีสิทธิใช้ดุลยพินิจพิจารณาไม่เสนอขายหรือไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้แก่บุคคลใดหรือผู้จองซื้อรายใดซึ่งอาจรวมถึงผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯในประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศอื่นใดตามที่บริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร หากการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทำให้ หรืออาจเป็นผลให้

(ก) เป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือระเบียบข้อบังคับใด ๆ ของประเทศไทย หรือต่างประเทศ และ/หรือข้อบังคับของบริษัทฯ หรือ

(ข) บริษัทฯ มีภาระหรือหน้าที่ต้องปฏิบัติหรือต้องดำเนินการใด ๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย

(ค) บริษัทฯ มีภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น และ/หรือ มีความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ เกินสมควรเมื่อเปรียบเทียบกับประโยชน์ที่บริษัทฯ จะได้รับหากมีการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง หรือ

(ง) ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่กำหนดในการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ทั้งนี้ องค์กรประกอบที่บริษัทฯ ใช้ประกอบการพิจารณาไม่เสนอขายหรือไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ภาระหน้าที่เพิ่มเติมของบริษัทฯ ตามกฎหมายต่างประเทศ หรือภาระในการตรวจสอบข้อกฎหมาย และ/หรือ การปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศของบริษัทฯ ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของบริษัทฯ ในการตรวจสอบขอคำปรึกษาและข้อแนะนำตามกฎหมายต่างประเทศและการปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ และ/หรือ ความเสี่ยงของบริษัทฯ ในด้านต่าง ๆ เมื่อเปรียบเทียบกับประโยชน์ที่บริษัทฯ จะได้รับหากมีการเสนอขายและการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อรายหรือกลุ่มที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้บริษัทฯ อาจเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลหรือผู้จองซื้อที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นรายใดรายหนึ่งเป็นการเฉพาะก็ได้ภายใต้แนวทางปฏิบัติสากล หรือข้อยกเว้นที่มีอยู่ภายใต้กฎหมายต่างประเทศที่มีผลใช้บังคับอยู่และสามารถดำเนินการได้ในเวลานั้น

1.3.2 การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (SINGER-W3) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (private placement)

บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (SINGER-W3) เพื่อเสนอขายให้แก่ บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้ ข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับผู้ลงทุนและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลดังกล่าวกับบริษัทฯ มีดังนี้

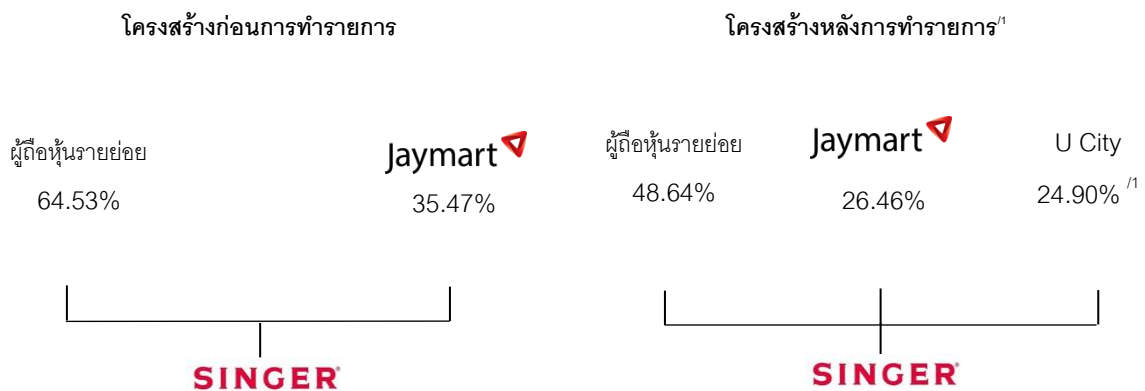
บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน) ("U City")

ชื่อบริษัท	บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน)	
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการให้เช่า บริการ จำหน่าย และบริหารอย่างครบวงจร	
ประเทศที่จัดตั้ง	ไทย	
ที่ตั้งบริษัท	เลขที่ 21 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900	
วันจดทะเบียนบริษัท	23 มิถุนายน 2531	
รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก ณ วันที่ 2 มีนาคม 2564	<ol style="list-style-type: none"> บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)¹ PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LIMITED บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED นาย โกมล จีรุงเรืองกิจ นาย สุกัลยา ทองพันธ์ นาย ชัชชัย กীরติวรสกุล นาย ไชยยนต์ ชาติกรกุล นาย เณศวิริทธิ์ พงษ์นฤสธรณ์ นาย สุภาพ วงษ์จินดา 	<p>36.22%</p> <p>10.78%</p> <p>3.11%</p> <p>1.83%</p> <p>1.77%</p> <p>1.63%</p> <p>1.16%</p> <p>0.87%</p> <p>0.68%</p> <p>0.55%</p>
รายชื่อคณะผู้บริหาร	<ol style="list-style-type: none"> นาย ศิริ กาญจนพาสณ์ นาย สุรจิตร์ ก้องวัฒนา น.ส.สรญา เสถียรโกเศศ นาย กวิน กาญจนพาสณ์ นาย คง ชิ เคื่อง 	<p>ประธานกรรมการ</p> <p>ประธานกรรมการบริหาร</p> <p>ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ</p> <p>กรรมการ</p> <p>กรรมการ</p>
ลักษณะความสัมพันธ์ กับบริษัท	ไม่มี	

หมายเหตุ ^{1/} รายชื่อผู้ถือหุ้น 5 อันดับแรกของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 27 เมษายน 2564

- | | |
|---------------------------------|---------------------|
| 1. นาย ศิริ กาญจนพาสณ์ | ถือหุ้นร้อยละ 19.45 |
| 2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | ถือหุ้นร้อยละ 8.92 |
| 3. UBS AG SINGAPORE BRANCH | ถือหุ้นร้อยละ 6.31 |
| 4. นาย กวิน กาญจนพาสณ์ | ถือหุ้นร้อยละ 4.58 |
| 5. สำนักงานประกันสังคม | ถือหุ้นร้อยละ 3.40 |
- ที่มา: www.set.or.th

โครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ก่อนและหลังการเข้าทำรายการ



หมายเหตุ : ^{1/} สัดส่วนการถือหุ้นของ U City คำนวณจากจำนวนหุ้นภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนพร้อมใบสำคัญแสดงสิทธิแก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งได้แก่ U City และ U City ได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (SINGER-W3) ครบทั้งจำนวน และบนสมมติฐานว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SINGER-W2 ที่มีอยู่ ณ ปัจจุบันใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญครบทั้งจำนวน

ภายหลังที่บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน) ได้เข้าเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะมีการส่งตัวแทนจำนวนไม่เกิน 2 ท่าน เพื่อให้บริษัทฯ แต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท แต่ไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบาย หรือแผนการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ แต่อย่างไร เว้นแต่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

2. วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ (SINGER-W3) และแผนการใช้จ่ายเงิน

บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในครั้งนี้ รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดจำนวนไม่เกิน 293,450,160 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 36.3005 บาท รวมเป็นมูลค่าประมาณ 10,652.39 ล้านบาท แบ่งเป็น (1) การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) จำนวนไม่เกิน 96,341,464 หุ้น มูลค่าประมาณ 3,497.24 ล้านบาท และ (2) การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 197,108,696 หุ้น มูลค่าประมาณ 7,155.15 ล้านบาท พร้อมกับออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ

หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท (SINGER-W3) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ที่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุน จำนวน 11,557,681 หน่วย อัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้น ราคาใช้สิทธิ 36.3005 บาท คิดเป็นมูลค่าเงินทุนที่บริษัทฯ จะได้รับจากการใช้สิทธิแปลงสภาพ SINGER-W3 ประมาณ 419.55 ล้านบาท

บริษัทฯ มีแผนในการนำเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนทั้งจำนวน เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนขยายธุรกิจสินเชื่อรถทำเงินและธุรกิจเช่าซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าซึ่งดำเนินการโดย บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด ("SG Capital") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ธุรกิจดังกล่าวเป็นธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัทฯ ที่มีศักยภาพในการเติบโต โดยในช่วงปี 2561 - 2563 และครึ่งปีแรกปี 2564 บริษัทฯ มีรายได้ดอกเบี้ยรับจากให้บริการตามสัญญาเช่าซื้อและสินเชื่อรถทำเงินเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก 647.36 ล้านบาท ในปี 2561 เป็น 972.36 ล้านบาทในปี 2563 หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 22.6 ต่อปี และ 681.02 ล้านบาทในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2564 ในขณะที่ลูกหนี้จากการให้บริการสินเชื่อในช่วงปี 2561 ถึง 30 มิถุนายน 2564 มีอัตราการเติบโตกว่า 100%

ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในช่วงปี 2561 - 2563 และงวด 6 เดือนแรกของปี 2564

(หน่วย : ล้านบาท)	2561	2562	2563	ม.ค-มิ.ย. 2563	ม.ค-มิ.ย. 2564
รายได้จากการขาย	1,876.28	1,529.39	2,454.80	1,172.68	1,405.61
ดอกเบี้ยรับจากสัญญาเช่าซื้อและเงินให้กู้ยืม	647.36	753.40	972.36	425.26	681.02
รายได้จากการขายและดอกเบี้ยรับ	2,523.64	2,282.78	3,427.16	1,597.94	2,086.63
รายได้รวม	2,888.02	2,610.37	3,658.43	1,667.96	2,154.55
กำไรสุทธิ	(80.77)	165.89	443.30	201.91	322.75
อัตรากำไรสุทธิ	(2.80)	6.36	12.12	12.10%	14.98%

มูลค่าลูกหนี้ หน่วย : ล้านบาท	2561	2562	2563	30 มิ.ย. 2564
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ	2,285.62	2,260.42	3,346.08	4,228.41
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมจำนำทะเบียนรถ	1,008.71	1,267.42	2,971.57	4,065.52
ลูกหนี้รวม	3,294.33	3,527.84	6,317.64	8,293.94

ที่มา: งบการเงินบริษัท

ธุรกิจสินเชื่อของกลุ่มบริษัทฯ ล้วนแต่เป็นธุรกิจที่อาศัยการดำรงเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจค่อนข้างสูง ดังนั้น บริษัทฯ จึงยังไม่มีแผนการใช้จ่ายเงินที่ได้รับจากเพิ่มทุนในครั้งนี้เพื่อลงทุนในโครงการใดๆ นอกเหนือจากเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานและการขยายธุรกิจเดิมของกลุ่มบริษัทฯ อย่างไรก็ดี นอกเหนือจากจะเป็นการขยายธุรกิจเดิมของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยแล้ว อาจจะเป็นลักษณะการลงทุนหรือร่วมลงทุนในหลักทรัพย์หรือกิจการใดที่มีศักยภาพและมีแนวโน้มที่จะได้รับผลตอบแทนที่ดีและสม่ำเสมอ และสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่กลุ่มบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดยปัจจุบัน บริษัทฯ ยังไม่ได้มีการศึกษาหรือเจรจาที่จะลงทุนในกิจการใด นอกจากนี้ การเพิ่มทุนด้วยการออกหุ้นสามัญในครั้งนี้จะช่วยปรับโครงสร้างทางการเงินให้เหมาะสม โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นที่เท่ากับ 1.77 เท่า โดยภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้จะทำให้อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงเหลือ 0.44 เท่า (ในกรณีนี้ที่คำนวณเฉพาะการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่บุคคลในวงจำกัด อัตราส่วน

หนี้สินต่อทุนลดลงเหลือ 0.57 เท่า) ซึ่งเป็นโครงสร้างเงินทุนที่เหมาะสมและมีศักยภาพในการแข่งขันในอนาคตและอยู่ภายใต้เงื่อนไขของการดำรงสถานภาพตราสารหนี้ที่บริษัทฯ มีอยู่ในปัจจุบัน (ข้อกำหนดอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาวะดอกเบี้ยต่อทุน (IBD/E) จากสถาบันการเงินที่กลุ่มบริษัทฯ ต้องดำรงสัดส่วนอยู่ที่ประมาณ 3 เท่า)

ทั้งนี้ เมื่อบริษัทฯ ได้รับเงินจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งประกอบด้วย การเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) จำนวนประมาณ 3,497.24 ล้านบาท และการเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนประมาณ 7,155.15 ล้านบาท รวมเป็นเงิน ประมาณ 10,652.39 ล้านบาท และเงินรับจากการใช้สิทธิแปลงสภาพ SINGER-W3 จำนวนประมาณ 419.55 ล้านบาท รวมเป็นเงินรับทั้งสิ้นประมาณ 11,071.94 ล้านบาท บริษัทฯ จะดำเนินการตามแผนการใช้เงิน ดังนี้

วัตถุประสงค์	จำนวนเงินโดยประมาณ (ล้านบาท) ^{1/}	กำหนดระยะเวลา การใช้เงิน
เงินจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมและบุคคลในวงจำกัด รวม 10,652.39 ล้านบาท		
1. เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการขยายธุรกิจสินค้าซึ่งเป็นธุรกิจหลักปัจจุบันของบริษัทย่อย	7,700.00	ภายในปี 2566
เงินทุนในการปล่อยสินเชื่อรถทำเงิน	6,200.00	
เงินทุนในการปล่อยสินเชื่อเช่าซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า	1,500.00	
2. การจ่ายชำระตราสารหนี้ที่จะถึงกำหนด ^{2/}	2,952.39	ภายในปี 2566
รวมเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน	10,652.39	
เงินจากการใช้สิทธิแปลงสภาพ SINGER-W3 โดยบุคคลในวงจำกัด ^{3/} รวม 419.55 ล้านบาท		
การจ่ายชำระตราสารหนี้ที่จะถึงกำหนด	419.55	ภายในปี 2566
รวมเงินจากการใช้สิทธิแปลงสภาพ SINGER-W3	419.55	
รวม	11,071.94	

หมายเหตุ

^{1/} จำนวนเงินโดยประมาณที่ปรากฏในตาราง คำนวณบนสมมติฐานว่าผู้ถือหุ้นเดิมจะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) ทั้งจำนวน และบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัดหรือมอบสำคัญแสดงสิทธิ SINGER-W3 ทั้งจำนวนและใช้สิทธิแปลงสภาพ SINGER-W3 ครบทั้งจำนวน โดยจำนวนเงินที่บริษัทได้รับจริงอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับผลการเสนอหุ้นสามัญเพิ่มทุนและการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ SINGER-W3 ดังกล่าว

^{2/} บริษัทฯ ยังคงมีมูลหนี้ที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระตามหุ้นกู้ที่บริษัทออกและเสนอขายทั้งหมด อยู่ที่จำนวน 1,300 ล้านบาท และ 1,500 ล้านบาท ซึ่งจะครบกำหนดไถ่ถอนในปี 2565 และ 2566 ตามลำดับ

^{3/} SINGER-W3 จำนวน 11.56 ล้านหน่วย อัตราการใช้สิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ 1 หุ้น ราคาใช้สิทธิ 36.3005 บาทต่อหุ้น อายุไม่เกิน 1 ปี 6 เดือน สามารถใช้สิทธิแปลงสภาพได้ในวันทำการสุดท้ายของไตรมาส กำหนดการใช้สิทธิครั้งแรกวันที่ 30 ธันวาคม 2564

3. ผลกระทบที่จะมีต่อผู้ถือหุ้นเดิมจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (SINGER-W3) ในครั้งนี้

ภาพรวมผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นเดิมจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (PP) และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (SINGER-W3) สามารถสรุปได้ดังนี้

	(ก) กรณีที่เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Rights Offering) และบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้ครบทั้งจำนวน	(ข) กรณีที่เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Rights Offering) และบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และใช้สิทธิแปลงสภาพ SINGER-W3 ครบทั้งจำนวน
ผลกระทบต่อราคาตลาดหุ้นของบริษัท (Price Dilution)	ลดลงร้อยละ 3.71	ลดลงร้อยละ 3.80
ผลกระทบต่อกำไรต่อผู้ถือหุ้น (EPS Dilution)	ลดลงร้อยละ 37.07	ลดลงร้อยละ 37.98
ผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นของบริษัท (Control Dilution)	ลดลงร้อยละ 37.07	ลดลงร้อยละ 37.98

โดยมีรายละเอียดการคำนวณในแต่ละกรณีดังนี้

3.1 ผลกระทบที่จะมีต่อผู้ถือหุ้นเดิมจาก (ก) การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ ("RO") และ (ข) การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดโดยกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน ("PP-Fixed Price") (ไม่รวมการออกและเสนอขาย SINGER-W3)

3.1.1 ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)

ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในกรณีที่เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ครบทั้งจำนวน (กรณีที่ ไม่รวมการออกและเสนอขาย SINGER-W3) จะมีผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น ซึ่งจะลดลงประมาณร้อยละ 3.71

$$\begin{aligned}
 \text{ผลกระทบต่อราคาหุ้น} &= (\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}) \\
 &\quad \text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} \\
 &= \frac{40.3338 - 38.8386}{40.3338} \\
 &= \text{ร้อยละ } 3.71
 \end{aligned}$$

โดยที่

ราคาตลาดก่อนเสนอขาย = ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นย้อนหลังติดต่อกันไม่เกิน 15 วันทำการ ก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 7/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 ซึ่งมีมติพิจารณาและอนุมัติการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (ระหว่างวันที่ 4 สิงหาคม ถึงวันที่ 25 สิงหาคม) ซึ่งเท่ากับหุ้นละ 40.3338 บาท

$$\begin{aligned} \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย} &= (\text{ราคาตลาด} \times \text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว}) + (\text{ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน RO} \\ &\quad \text{และ PP} \times \text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายในธุรกรรม RO และ PP}) \\ &\quad \text{จำนวนหุ้นสามัญที่ชำระแล้วก่อนการเพิ่มทุน} + \text{จำนวนหุ้นสามัญ} \\ &\quad \text{เพิ่มทุนที่เสนอขายในธุรกรรม RO + PP} \\ &= \frac{(40.3338 \times 498,151,028) + (36.3005 \times 293,450,160)}{498,151,028 + 293,450,160} \\ &= 38.8386 \text{ ต่อหุ้น} \end{aligned}$$

3.1.2 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (Earnings per share dilution)

ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ในกรณีที่เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ครบทั้งจำนวน (กรณีที่ไม่วางแผนการออกและเสนอขาย SINGER-W3) จะมีผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น ซึ่งจะลดลงประมาณร้อยละ 37.07

$$\begin{aligned} \text{ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร} &= \frac{\text{ส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้นก่อนเสนอขาย} - \text{ส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้นหลังเสนอขาย}}{\text{ส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้นก่อนเสนอขาย}} \\ &= \frac{1.05 - 0.66}{1.05} \\ &= \text{ร้อยละ } 37.07 \end{aligned}$$

โดยที่

$$\begin{aligned} \text{ส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้นก่อนเสนอขาย} &= \frac{\text{กำไรสุทธิ}}{\text{จำนวนหุ้นสามัญที่ชำระแล้วก่อนการเพิ่มทุน}} \\ &= \frac{524,653,000}{498,151,028} \\ &= 1.05 \text{ ต่อหุ้น} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{ส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้นหลังเสนอขาย} &= \frac{\text{กำไรสุทธิ}}{\text{จำนวนหุ้นสามัญที่ชำระแล้วก่อนการเพิ่มทุน} + \text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่} \\ &\quad \text{เสนอขายในธุรกรรม RO และ PP}} \\ &= \frac{524,653,000}{498,151,028 + 293,450,160} \\ &= 0.66 \text{ ต่อหุ้น} \end{aligned}$$

3.1.3 ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ในกรณีที่เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ครบทั้งจำนวน (กรณีไม่รวมการออกและเสนอขาย SINGER-W3) จะมีผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งจะลดลงประมาณร้อยละ 37.07

$$\begin{aligned}\text{ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น} &= \frac{\text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายในธุรกรรม RO และ PP}}{\text{จำนวนหุ้นสามัญที่ชำระแล้วก่อนการเพิ่มทุน} + \text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายในธุรกรรม RO และ PP}} \\ &= \frac{293,450,160}{498,151,028 + 293,450,160} \\ &= \text{ร้อยละ } 37.07 *\end{aligned}$$

* คำนวณบนสมมติฐานที่มีการเพิ่มทุนครบถ้วนตามที่กำหนดในธุรกรรม RO และมีการเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัดได้ครบทั้งจำนวน โดยยังไม่รวมการออกและเสนอขาย SINGER-W3

3.2 ผลกระทบที่จะมีต่อผู้ถือหุ้นเดิมจาก (ก) การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ ("RO") และ (ข) การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดโดยกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน ("PP-Fixed Price") พร้อมด้วยการออกและเสนอขาย SINGER-W3

3.2.1 ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)

ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ในกรณีที่เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ครบทั้งจำนวน (พร้อมด้วยการออกและเสนอขาย SINGER-W3) จะมีผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น ซึ่งจะลดลงประมาณร้อยละ 3.80

$$\begin{aligned}\text{ผลกระทบต่อราคาหุ้น} &= \frac{(\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย})}{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}} \\ &= \frac{40.3338 - 38.8021}{40.3338} \\ &= \text{ร้อยละ } 3.80\end{aligned}$$

โดยที่

ราคาตลาดก่อนเสนอขาย = ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 7/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 ซึ่งมีมติพิจารณาและอนุมัติการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (ระหว่างวันที่ 4 สิงหาคม ถึงวันที่ 25 สิงหาคม) ซึ่งเท่ากับหุ้นละ 40.3338 บาท

$$\begin{aligned} \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย} &= (\text{ราคาตลาด} \times \text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว}) + (\text{ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่ม} \\ &\quad \text{ทุน RO และ PP} \times \text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนรวม RO และ PP}) + (\text{ราคาใช้สิทธิแปลง} \\ &\quad \text{สภาพSINGER-W3} \times \text{จำนวนหุ้นรองรับการแปลงสภาพSINGER-W3}) \\ &= \frac{(40.3338 \times 498,151,028) + (36.3005 \times 293,450,160) + (36.3005 \times 11,557,681)}{498,151,028 + 293,450,160 + 11,557,681} \\ &= 38.8021 \text{ บาทต่อหุ้น} \end{aligned}$$

3.2.2 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (Earnings per share dilution)

ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ในกรณีที่เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ครบทั้งจำนวน (พร้อมด้วยการออกและเสนอขาย SINGER-W3) จะมีผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น ซึ่งจะลดลงประมาณร้อยละ 37.98

$$\begin{aligned} \text{ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร} &= \frac{\text{ส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้นก่อนเสนอขาย} - \text{ส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้นหลังเสนอขาย}}{\text{ส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้นก่อนเสนอขาย}} \\ &= \frac{1.05 - 0.65}{1.05} \\ &= \text{ร้อยละ } 37.98 \end{aligned}$$

โดยที่

$$\begin{aligned} \text{ส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้นก่อนเสนอขาย} &= \frac{\text{กำไรสุทธิ}}{\text{จำนวนหุ้นสามัญที่ชำระแล้วก่อนการเพิ่มทุน}} \\ &= \frac{524,653,000}{498,151,028} \\ &= 1.05 \text{ ต่อหุ้น} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{ส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้นหลังเสนอขาย} &= \frac{\text{กำไรสุทธิ}}{\text{จำนวนหุ้นสามัญที่ชำระแล้วก่อนการเพิ่มทุน + จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายในธุรกรรม RO และ PP + จำนวนหุ้นรองรับการแปลงสภาพ SINGER-W3}} \\ &= \frac{524,653,000}{498,151,028 + 293,450,160 + 11,557,681} \\ &= 0.65 \text{ ต่อหุ้น} \end{aligned}$$

3.2.3 ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

ภายหลังจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ในกรณีที่เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ครบทั้งจำนวน (พร้อมด้วยการออกและเสนอขาย SINGER-W3) จะมีผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งจะลดลงประมาณร้อยละ 37.98

$$\text{ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น} = \frac{\text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายในธุรกรรม RO และ PP + จำนวนหุ้นรองรับการแปลงสภาพ SINGER-W3}}{\text{จำนวนหุ้นสามัญที่ชำระแล้วก่อนการเพิ่มทุน + จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายในธุรกรรม RO และ PP + จำนวนหุ้นรองรับการแปลงสภาพ SINGER-W3}}$$

$$\begin{aligned} &= \frac{293,450,160 + 11,557,681}{498,151,028 + 293,450,160 + 11,557,681} \\ &= \text{ร้อยละ } 37.98 * \end{aligned}$$

* คำนวณบนสมมติฐานที่มีการเพิ่มทุนครบถ้วนตามที่กำหนดในธุรกรรม RO และมีการเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัดได้ครบทั้งจำนวน และมีการแปลงสภาพ SINGER-W3 โดยบุคคลในวงจำกัดครบทั้งจำนวน

3.3 ความคุ้มค่าที่ผู้ถือหุ้นได้รับเมื่อเปรียบเทียบกับผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น

การออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัท และผู้ถือหุ้นมากกว่าผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียง (Control Dilution) ที่อาจเกิดขึ้น และอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Return on Equity) ที่อาจลดลงในช่วงแรก เนื่องจากบริษัทฯ มีแผนจะนำเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ไปใช้ในการขยายธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อ เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในครัวเรือน และเชิงพาณิชย์ และธุรกิจสินเชื่อจำนำทะเบียนรถ ภายใต้แบรนด์ “รถทำเงิน” ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพในอัตราการเติบโตและมีอัตราการทำกำไรที่สูง (อ้างอิงผลการดำเนินงานของบริษัทในช่วงปี 2561 -2563 และงวด 6 เดือนแรกของปี 2564 ในข้อ 2. *วัตถุประสงค์ของการ*

ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ (SINGER-W3) และแผนการใช้เงิน) ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ มีรายได้และผลการดำเนินงานที่สูงขึ้น จึงคาดว่า การเพิ่มทุนในครั้งนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์และความคุ้มค่าต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นมากกว่า นอกจากนี้การเพิ่มทุนในครั้งนี้จะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งในเชิงโครงสร้างทางการเงินและลดสัดส่วนหนี้สินต่อส่วนทุนของบริษัทฯ ในระยะยาว

4. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ

4.1 เหตุผลและความจำเป็นในการออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (SINGER-W3) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด

คณะกรรมการของบริษัทฯ มีความเห็นว่า บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องดำเนินการเพิ่มทุนในครั้งนี้เพื่อลดความเสี่ยงด้านโครงสร้างทางการเงินและลดผลกระทบต่อสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ การเพิ่มทุนด้วยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมและบุคคลในวงจำกัดดังกล่าวจะมีส่วนสำคัญในการลดอัตราส่วนทางการเงินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและอยู่ภายใต้ข้อกำหนดในการดำรงอัตราส่วนทางการเงินของการออกตราสารหนี้ต่างๆ เงินจากการเพิ่มทุนดังกล่าวจะนำไปใช้เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการปล่อยสินเชื่อเช่าซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในครัวเรือน และเชิงพาณิชย์ รวมถึงสินเชื่อรถทำเงินซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และเป็นธุรกิจที่ยังมีโอกาสในการเติบโตต่อไปในอนาคต ซึ่งจะเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้และผลตอบแทนให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นในระยะยาว และด้วยฐานทุนที่เพิ่มขึ้นจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้จะทำให้บริษัทฯ มีฐานทุนที่มั่นคง และเพิ่มศักยภาพในการจัดหาแหล่งเงินทุนอื่นเพิ่มเติมเพื่อการขยายธุรกิจสินเชื่อในอนาคต โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 1.77 เท่า โดยภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้ จะทำให้อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนลดลงเหลือ 0.44 เท่า (ในกรณีที่คำนวณเฉพาะการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่บุคคลในวงจำกัด อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนลดลงเหลือ 0.57 เท่า) ซึ่งเป็นโครงสร้างเงินทุนที่เหมาะสมและมีศักยภาพในการแข่งขันในอนาคต

นอกจากนี้ การที่บริษัทฯ ได้รับการตอบรับจากนักลงทุนที่มีศักยภาพ จะเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมถึงความสำเร็จในการเพิ่มทุน ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ สามารถเพิ่มทุนได้ตามเป้าหมาย เป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและการพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ ให้สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป นอกจากนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับ การเพิ่มทุนด้วยวิธีการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนทั่วไป (Public Offering) ซึ่งจะใช้ระยะเวลาในการเตรียมการค่อนข้างนาน และต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัทฯ ไม่สามารถกำหนดเวลาได้แน่นอน ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงพิจารณาว่าการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) และการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ (SINGER-W3) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) แก่บุคคลที่มีศักยภาพทางด้านเงินทุน มีฐานะทางการเงินมั่นคง และมีความพร้อมในการชำระเงินเพิ่มทุน เป็นแนวทางการระดมทุนที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุนครั้งนี้ ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ ได้รับเงินทุนตามจำนวนที่ต้องการในระยะเวลาอันสั้น และสามารถลดความเสี่ยงในการระดมทุนที่อาจเกิดขึ้นจากสภาพเศรษฐกิจที่มีความผันผวนในปัจจุบัน

4.2 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (SINGER-W3)

บริษัทฯ มีแผนการใช้เงินเพิ่มทุนที่คาดว่าจะได้รับจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (SINGER-W3) เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการขยายธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัทฯ ได้แก่ ธุรกิจสินเชื่อรถทำเงิน และธุรกิจเช่าซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า ซึ่งดำเนินการโดย SG Capital ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 รวมถึงใช้เพื่อรองรับการจ่ายชำระคืนตราสารหนี้ที่จะครบกำหนดในอนาคต แผนการใช้เงินดังกล่าวจะช่วยสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อการเติบโตของกลุ่มบริษัทฯ และการรักษาอัตราส่วนทางการเงินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มศักยภาพในการจัดหาแหล่งเงินทุนอื่นเพิ่มเติมเพื่อการขยายธุรกิจสินเชื่อในอนาคต

ทั้งนี้ บริษัทจะนำเงินทุนที่ได้รับจากการเพิ่มทุนส่วนใหญ่ ไปใช้ในการขยายธุรกิจและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของธุรกิจสินเชื่อรถทำเงิน ซึ่งมีผลการดำเนินงานที่ดีและเติบโตอย่างต่อเนื่อง (อ้างอิงผลการดำเนินงานของบริษัทในช่วงปี 2561 -2563 และงวด 6 เดือนแรกของปี 2564 ในข้อ 2. *วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ (SINGER-W3) และแผนการใช้เงิน*) โดยในช่วงปี 2561 – 2563 และครึ่งปีแรกปี 2564 บริษัทฯ มีรายได้ดอกเบี้ยรับจากให้บริการตามสัญญาเช่าซื้อและสินเชื่อรถทำเงินเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก 647.36 ล้านบาท ในปี 2561 เป็น 972.36 ล้านบาทในปี 2563 หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 22.6 ต่อปี และ 681.02 ล้านบาทในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2564 ในขณะที่ลูกหนี้จากการให้บริการสินเชื่อในช่วงปี 2561 ถึง 30 มิถุนายน 2564 มีอัตราการเติบโตกว่า 100% นอกจากนี้ ในปี 2564 กลุ่มบริษัทฯ มีเป้าหมายในการปล่อยสินเชื่อรถทำเงินประมาณ 3,600 ล้านบาท และในปี 2565 กลุ่มบริษัทฯ ตั้งเป้าหมายที่จะปล่อยสินเชื่อรถทำเงินประมาณ 5,000 ล้านบาท

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าแผนการใช้เงินดังกล่าวมีความเป็นไปได้เนื่องจากใช้เป็นแหล่งเงินทุนในการขยายธุรกิจของปกติบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีโอกาสในการเติบโตสะท้อนได้จากผลการดำเนินงานที่มีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

4.3 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน แผนการใช้เงิน และความเพียงพอของแหล่งเงินทุนที่ต้องใช้ในการดำเนินการธุรกิจ

คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาเห็นว่าการเพิ่มทุนในครั้งนี้มีเหมาะสม ซึ่งเป็นการระดมเงินทุนเพื่อใช้ในการขยายธุรกิจแทนการกู้ยืม ซึ่งจะเอื้อให้บริษัทฯ สามารถรักษาอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt to Equity) ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและอยู่ภายใต้เงื่อนไขของการดำรงสถานภาพตราสารหนี้ที่บริษัทฯ มีอยู่ในปัจจุบัน นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าการเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการเสริมความยั่งยืนของสถานภาพทางการเงิน (Solvency) และสภาพคล่องทางการเงิน (Liquidity) ของบริษัทฯ แล้ว จะยังเป็นประโยชน์ต่อการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต เนื่องจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้จะเป็นการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจกับบริษัทฯ และการขยายพันธมิตรของกิจการนับเป็นโอกาสที่ดีที่จะเสริมสร้าง แลกเปลี่ยน ร่วมมือ และสนับสนุน ให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เติบโตได้ดีต่อไปทั้งในแผนงานระยะสั้น และระยะยาว

4.4 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจต่อบริษัท ตลอดจนฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท อันเนื่องมาจากการเพิ่มทุนและการดำเนินการตามแผนการใช้เงิน

การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นและบุคคลในวงจำกัด ในครั้งนี้จะทำให้บริษัทได้รับเงินเพิ่มทุน ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน และความมั่นคงให้แก่ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ โดยเมื่อพิจารณาจากงบการเงินงวด 6 เดือน ปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 3,628 ล้านบาท โดยภายหลังการเพิ่มทุนภายใต้สมมติฐานว่าผู้ถือหุ้นเดิมและผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจง จงซื้อหุ้นเพิ่มทุนทั้งจำนวน บริษัทฯ จะมีส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นเป็น 14,281 ล้านบาท ซึ่งทำให้บริษัทฯ จะมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนทุนลดลงจาก 1.77 เท่าเป็น 0.45 เท่า ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนที่ประกอบธุรกิจคล้ายคลึงกันซึ่งมีค่าเฉลี่ยของอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนทุนอยู่ที่ประมาณ 1-2 เท่า แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการจัดหาแหล่งเงินทุนอื่นเพิ่มเติมเพื่อขยายธุรกิจสืบเชื้อในอนาคต

4.5 ความเหมาะสมของราคาหุ้นและราคาใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ (SINGER-W3) ที่ออกใหม่ ที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด และที่มาของการกำหนดราคา

การกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ (SINGER-W3) เพื่อเสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement, PP) เป็นราคาเดียวกันกับราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering, RO) ซึ่งเป็นราคาเสนอขายที่มีส่วนลดไม่เกินร้อยละ 10.00 จากราคาตลาด และในการกำหนดราคาตลาดนั้นเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ("ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558") กล่าวคือ เป็นราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ (SINGER-W3) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement, PP) (ระหว่างวันที่ 4 - 25 สิงหาคม 2564) ซึ่งเท่ากับ 40.3338 บาทต่อหุ้น โดยราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนหุ้นละ 36.3005 บาท และราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ (SINGER-W3) ซึ่งเท่ากับ 36.3005 บาทต่อหุ้น คิดเป็นส่วนลดประมาณร้อยละ 9.99 จากราคาดังกล่าว ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าราคาในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ (SINGER-W3) ดังกล่าวเป็นราคาที่มีความเหมาะสม เนื่องจากเป็นราคาที่มาจากการเจรจาต่อรองระหว่างบริษัทฯ และบริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับการเสนอขายหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ (SINGER-W3)

4.6 เหตุผลและความจำเป็นในการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ลงทุนซึ่งเป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจนและการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ (SINGER-W3)

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ (SINGER-W3) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน จะช่วยลดภาวะการลงทุนของผู้ถือหุ้นเดิมบางส่วนในการเพิ่มทุน รวมถึงจะทำให้บริษัทฯ ได้รับเงินเพิ่มทุนได้ตรงตาม

ความต้องการและในระยะเวลาอันสั้น เนื่องจากผู้ลงทุนดังกล่าวมีศักยภาพในด้านเงินทุนและสามารถลงทุนในบริษัทฯ ได้จริง ซึ่งจะช่วยให้โอกาสที่บริษัทฯ จะเข้าไปลงทุนในโครงการที่สร้างผลตอบแทนที่ดี เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและการพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ ให้สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน รวมถึงยังสามารถช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน พร้อมการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ (SINGER-W3) ให้แก่บุคคลดังกล่าว มีความจำเป็น เนื่องจากเหตุผลดังนี้

- (ก) กระบวนการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ (SINGER-W3) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) นั้นมีความรวดเร็วพอที่จะสามารถรองรับแผนการใช้เงินของบริษัทฯ ทั้งในส่วนของการลงทุน และการชำระคืนหนี้ที่จะครบกำหนดชำระ
- (ข) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ (SINGER-W3) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เป็นการลดภาระการลงทุนของผู้ถือหุ้นเดิม ทั้งนี้ เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันอาจทำให้ผู้ถือหุ้นเดิมบางส่วนได้รับผลกระทบต่อความพร้อมด้านเงินทุนที่ใช้สำหรับการเพิ่มทุนในครั้งนี้ และอาจส่งผลให้บริษัทฯ ไม่สามารถระดมทุนได้ จึงมีความจำเป็นที่ควรจะต้องดำเนินการเพิ่มทุนให้สำเร็จโดยเร็ว
- (ค) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ (SINGER-W3) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ช่วยลดความเสี่ยงในการเพิ่มทุนและสร้างความเชื่อมั่นว่าการเพิ่มทุนในครั้งนี้จะประสบความสำเร็จ และบริษัทฯ จะได้รับเงินจากการระดมทุนตามจำนวนที่เสนอขาย เนื่องจากมีนักลงทุนแสดงเจตนารมณ์ในการลงทุน และสนใจเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ (SINGER-W3) ที่ออกให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในครั้งนี้ ยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จะเข้ามาซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในครั้งนี้ โดยเฉพาะภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันที่บริษัทจดทะเบียนต่าง ๆ ได้ทำการระดมทุนเพื่อเสริมสภาพคล่องของกิจการอย่างต่อเนื่องเป็นจำนวนมาก
- (ง) เพื่อเพิ่มกลุ่มผู้ถือหุ้นที่มีศักยภาพทางการเงิน เพื่อรองรับการขยายกิจการตามแผนงาน และโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ที่อาจจะเข้ามาในระยะสั้นและระยะกลาง โดยเฉพาะหากมีโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ที่เข้ามาเพิ่มเติมและบริษัทฯ จะต้องดำเนินการพิจารณาและตกลงเจรจาให้แล้วเสร็จอย่างรวดเร็ว รวมถึงสามารถรองรับสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นซึ่งส่งผลให้เกิดความจำเป็นในการใช้เงินทุนในอนาคตได้ดียิ่งขึ้น
- (จ) ผู้ลงทุนที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ (SINGER-W3) ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) นั้น มีศักยภาพ และพร้อมที่จะลงทุนในหุ้นของบริษัทฯ ในสถานการณ์ปัจจุบัน
- (ฉ) ผู้ลงทุนที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ (SINGER-W3) ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) นั้น เป็นผู้ลงทุนที่มีศักยภาพในการเติบโตของธุรกิจเนื่องจาก เป็นผู้ลงทุนที่สนใจขยายธุรกิจไปยังกลุ่มธุรกิจการเงิน ซึ่งเป็นธุรกิจที่บริษัทฯ มีความชำนาญในด้านการปล่อยสินเชื่อ และเป็นผู้ลงทุนที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจที่มีศักยภาพในการขยายโอกาสในด้านการเพิ่มเติมสินค้า

ใหม่ ๆ ให้กับบริษัทซึ่งจะเพิ่มเติมโอกาสการขาย และการปล่อยสินเชื่อของบริษัทฯ ในอนาคต โดยบริษัทฯ คาดว่าเข้า
การลงทุนของบุคคลในวงจำกัดในครั้ง นี้ จะก่อให้เกิดการประสานประโยชน์ (Synergy) ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การ
เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายระหว่างกันของบริษัทฯ และผู้ลงทุนซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจที่มีความชำนาญทางด้านธุรกิจ
ขนส่งโลจิสติกส์ ซึ่งจะทำให้เป็นส่วนผสมในการขยายช่องทางในการเติบโตในอนาคต และการร่วมมือกันในการ
จัดหาผลิตภัณฑ์ใหม่ สำหรับแบรนด์ของบริษัทฯ (แบรนด์ซิงเกอร์) เพื่อสร้างการเติบโตของยอดขายในอนาคต เช่น
กลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน เป็นต้น

5. คำรับรองของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน

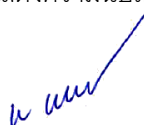
คณะกรรมการบริษัทฯ ขอรับรองว่าคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวัง
รักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนในครั้งนี้แล้วและเห็นว่า การเพิ่มทุนในครั้งนี้จะสามารถเพิ่ม
ศักยภาพในการลงทุนและการดำเนินกิจการหลักของบริษัทฯ เพื่อดำรงความมั่นคงของกิจการและสร้างความยั่งยืนที่ดีต่อไป
ได้ทั้งในระยะสั้นและในระยะยาว อย่างไรก็ดี หากในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวเกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ผู้ถือหุ้นสามารถ
ฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ธรรมดาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
และหากการปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้
สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์ธรรมดาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ได้

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ขอรับรองว่าคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ใช้ความระมัดระวังในการดำเนินการ
พิจารณาและตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับจากผู้ลงทุนสำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ และใบสำคัญแสดงสิทธิที่
จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ (SINGER-W3) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยกำหนดราคาเสนอขายไว้
อย่างชัดเจนแล้ว และมีความเห็นว่า การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนของบริษัทฯ (SINGER-W3) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจนให้แก่ผู้
ลงทุนดังกล่าวมีความเหมาะสม เนื่องจากผู้ลงทุนดังกล่าวมีฐานะทางการเงินมั่นคงและมีศักยภาพในการลงทุนและสามารถ
ลงทุนในบริษัทฯ ได้จริง รวมทั้งมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ หรือศักยภาพในการอันจะเป็นประโยชน์หรือส่งเสริม
การดำเนินงานของบริษัทฯ และจะสามารถเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินของบริษัทฯ และสร้างประโยชน์อื่น ๆ
ให้แก่บริษัทฯ ได้

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ


(นายกิตติพงษ์ กนกวิไลรัตน์)

กรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)