

สรุปรายละเอียดสำคัญของของการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ซิงเกอร์ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ให้แก่ผู้ลงทุนที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนไว้อย่างชัดเจน ("SINGER-W3")

บริษัทผู้ออก	บริษัท ซิงเกอร์ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ" หรือ "SINGER")
ประเภทของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ซิงเกอร์ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 ที่จัดสรรให้แก่ผู้ลงทุนที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน ("SINGER-W3") หรือ ("ใบสำคัญแสดงสิทธิ")
ชนิด	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ชนิดระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือไม่ได้ เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก ซึ่งบริษัทฯ ได้จดขอจำกัดโอนใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวกับสำนักงาน ก.ล.ต. แล้ว
จำนวนที่ออก	11,557,681 หน่วย
อัตราการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ SINGER-W3 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้ 1 หุ้น เว้นแต่มีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
ราคาการใช้สิทธิ	36.3005 บาทต่อหุ้น เว้นแต่มีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	หน่วยละ 0.00 บาท
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ไม่เกิน 1 ปี 6 เดือน นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ SINGER-W3 ทั้งนี้ ภายหลังจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทฯ จะไม่ขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ
ลักษณะการเสนอขาย	จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SINGER-W3 ให้แก่ผู้ลงทุนที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่ บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน) จำนวน 11,557,681 หน่วย
วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ มีอำนาจเป็นผู้กำหนดวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
วันใช้สิทธิครั้งแรกและกำหนดการใช้สิทธิ	วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรกตรงกับวันที่ 30 ธันวาคม 2564 และวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย คือ วันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 1 ปี 6 เดือน นับจากวันที่

	<p>ออกไปสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่วันใช้สิทธิวันสุดท้ายไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันใช้สิทธิขึ้นมาเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันกำหนดการใช้สิทธิที่ไม่ตรงกับวันทำการนั้น ๆ</p> <p>ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นรองรับของบริษัทฯ ได้ในทุกวันทำการสุดท้าย ในทุก ๆ ไตรมาสของแต่ละปีปฏิทิน (กล่าวคือ วันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน ธันวาคม) ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ("วันกำหนดการใช้สิทธิ") ในกรณีที่วันใช้สิทธิดังกล่าวไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันใช้สิทธิขึ้นมาเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันกำหนดการใช้สิทธิที่ไม่ตรงกับวันทำการนั้น ๆ</p>
<p>ระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ</p>	<p>ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์ที่จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จะต้องแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ("ความจำเป็นในการใช้สิทธิ") ภายในระยะเวลา 15 วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง รวมถึงการแสดงความจำเป็นในการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายให้แสดงความจำเป็นในการใช้สิทธิภายในระยะเวลา 15 วันก่อนวันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้าย</p>
<p>การไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ</p>	<p>เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SINGER-W3 ได้แจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิแล้ว จะไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิดังกล่าวได้</p>
<p>จำนวนหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ</p>	<p>11,557,681 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) โดยที่จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ SINGER-W3 ทั้งหมดในครั้งนี้อยู่ เมื่อรวมกับจำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิอื่น ๆ ทั้งหมดของบริษัทฯ จะคิดเป็นจำนวนไม่เกินร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งคำนวณได้ตามสูตรการคำนวณ ดังนี้</p> $= \text{หุ้นรองรับ Warrant ที่เสนอขายครั้งนี้} + \text{หุ้นรองรับ Warrant ที่เสนอขายครั้งอื่น*}$ $\text{หุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท**}$ $= \frac{11,557,681 + 34,858,709}{498,151,028 + 197,108,696} = 6.68 \%$ <p>หมายเหตุ :</p> <p>* หุ้นรองรับ Warrant ที่เสนอขายครั้งอื่น ได้แก่ จำนวนหุ้นรองรับ SINGER-W2 ที่ยังคงเหลือ (Outstanding) จำนวน 34,858,709 หุ้น</p> <p>** หุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ คำนวณจากจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วก่อนการเพิ่มทุน รวมกับจำนวนหุ้นสามัญอื่นนอกจากหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ SINGER-W3 ซึ่งบริษัทฯ เสนอขายควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ SINGER-W3 ที่ออกใหม่ในครั้งนี้ ซึ่งเท่ากับ 197,108,696 หุ้น</p>

ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัทฯ จะไม่นำใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้อาจจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ	บริษัทฯ จะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น	Dilution Effects : รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)
นายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ	บุคคลใด ๆ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ
วัตถุประสงค์ของการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้	บริษัทฯ จะนำเงินทุนที่ได้รับหากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทุกรายใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ซึ่งคาดว่าจะได้รับเงินทุนประมาณ 419 ล้านบาท ไปใช้ชำระคืนตราสารหนี้ที่จะถึงกำหนดในอนาคต รายละเอียดปรากฏตามแบบสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)
เหตุให้ต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ	บริษัทฯ จะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรืออัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิ เมื่อมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่มีลักษณะตามที่กำหนดไว้ในข้อ 11(4)(ข) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ
ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน	ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะได้รับผลประโยชน์จากการที่บริษัทฯ มีโครงสร้างทางการเงินที่แข็งแกร่งและมั่นคง รวมทั้งมีความพร้อมทางด้านเงินทุนและสภาพคล่องทางการเงิน อันจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ ตลอดจนช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว
อื่น ๆ	หากราคาเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ก่อนที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะรับหุ้นในส่วนเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ SINGER-W3 เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ห้ามมิให้บุคคลที่ใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ SINGER-W3 ดังกล่าวนำหุ้นที่เกิดจากการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ SINGER-W3 ทั้งหมดออกขายภายในกำหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยภายหลังจากวันที่หุ้นดังกล่าวเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน ให้บุคคลดังกล่าวสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณา

	คำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
--	--