

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 1 ตุลาคม 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. แบบฟอร์มลงทะเบียน (ได้รับจาก TSD)
 2. สำเนารายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 54 ประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564
 3. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
 4. สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นและบุคคลในวงจำกัดของ บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
 5. สรุปรายละเอียดสำคัญของ การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ให้แก่ผู้ลงทุนที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนไว้ อย่างชัดเจน ("SINGER-W3")
 6. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะ และคุณสมบัติกรรมการอิสระ
 7. ประวัติกรรมการใหม่
 8. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม
 9. หนังสือมอบฉันทะ
 10. แนวปฏิบัติในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)
 11. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 12. แผนสำหรับการจัดส่งเอกสารหนังสือมอบฉันทะ (Proxy)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2564 **ในวันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น.** โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) เท่านั้น โดยจะดำเนินการถ่ายทอดจากห้องประชุมอาคาร กสท. โทรคมนาคม ชั้น 30 เลขที่ 72 อาคาร กสท. โทรคมนาคม ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัทกำหนดระเบียบวาระการประชุมเพื่อพิจารณา ดังนี้

1. **พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 54 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 54 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 ซึ่งบริษัทได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน และกระทรวงพาณิชย์ ตามที่กฎหมายกำหนดรวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 54 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 ตามรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงร้อยละ 52 ของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเป็นมติที่ประชุม

2. **พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท กำหนดให้จ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได้ สรรองตามกฎหมายและสรรองอื่นๆ ในแต่ละปี ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับสถานะเศรษฐกิจ กำไรจากการดำเนินงาน แผนการลงทุนต่างๆ ในอนาคต และคณะกรรมการของบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาแยกเว้นไม่ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็นครั้งคราว

จากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา ตามงบการเงินรวมสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีแล้ว บริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทในงวด 6 เดือน จำนวน 323 ล้านบาท

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทได้มีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น จากกำไรสะสม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 74,722,654.20 บาท

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบสำหรับผลประกอบการในช่วงระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี 2561-2563

รายการ	ปี 2564 (ระหว่างกาล)	ปี 2563 (งวดสุดท้าย)	ปี 2563 (ระหว่างกาล)	ปี 2562	ปี 2561
กำไร/(ขาดทุน)สุทธิ (ล้านบาท)	323	443	201.9	166	(80.8)
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	498.15	494.76	407.98	401.50	270
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.15	0.15	0.10	0.10	-
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	74,722,654.20	74,214,586.50	40,798,061.50	40,150,523.50	-
อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไร สะสม (ร้อยละ)	23.15	16.74	20.21	24.20	-

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบการจัดสรรเงิน
กำไรจากกำไรสะสม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เพื่อจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นใน
อัตราหุ้นละ 0.15 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 74,722,654.20 บาท โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อใน
วันที่ 9 กันยายน 2564

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ วาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

3. **พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่ายและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 136
กำหนดให้บริษัทสามารถออกหุ้นเพิ่มทุนได้เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่า
หุ้นครบถ้วนแล้ว เว้นแต่หุ้นที่ยังจำหน่ายไม่ครบเป็นหุ้นที่ต้องออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิของ
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น โดยบริษัทจะต้องตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่าย
และไม่ได้มีไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทฯ ก่อนการออก
หุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทมีแผนที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท บริษัทจึง
จะต้องลดทุนจดทะเบียนของบริษัทก่อน

ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 702,000,000.00 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน
702,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และมีหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังมิได้
นำออกจำหน่ายและครบกำหนดระยะเวลาจัดสรรแล้วจำนวน 168,990,263 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งเป็นหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ
ที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 2 (SINGER-W2)

บริษัทจะต้องลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 168,990,263.00 บาท จากทุนจดทะเบียน
เดิม 702,000,000.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 533,009,737.00 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญเจ
ดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายและไม่ได้มีไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ
หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 2 (SINGER-W2) จำนวน 168,990,263 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 1.00 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้
สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็นดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	533,009,737.00 บาท	(ห้าร้อยสามสิบสามล้านเก้าพัน เจ็ดร้อยสามสิบเจ็ดบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น	533,009,737 หุ้น	(ห้าร้อยสามสิบสามล้านเก้าพัน เจ็ดร้อยสามสิบเจ็ดหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาทถ้วน)
โดยแบ่งออกเป็น		
หุ้นสามัญ	533,009,737 หุ้น	(ห้าร้อยสามสิบล้านสามพันเจ็ดร้อยสามสิบเจ็ดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(- หุ้น)"

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารของบริษัท บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทมีอำนาจ ในการลงนามในคำขอ หรือในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท และการยื่นขอจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าว ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ที่ต้องยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 168,990,263.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 702,000,000.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 533,009,737.00 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายและไม่ได้มีไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 2 (SINGER-W2) จำนวน 168,990,263 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และการมอบอำนาจตามที่เสนอข้างต้น

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเป็นมติที่ประชุม

4. **พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เนื่องจากบริษัทมีความประสงค์ที่จะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อ (1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) (2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และ (3) รองรับการใช้สิทธิของ

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ที่จะจัดสรรให้แก่ผู้ลงทุนที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

ดังนั้น บริษัทจึงต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 305,007,841.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 533,009,737.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 838,017,578.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 305,007,841 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยมีวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนปรากฏรายละเอียดตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) สิ่งที่ต้องมาด้วย ลำดับที่ 3 และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่อง ทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็นดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	838,017,578.00 บาท	(แปดร้อยสามสิบแปดล้านหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยเจ็ดสิบแปดบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น	838,017,578 หุ้น	(แปดร้อยสามสิบแปดล้านหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยเจ็ดสิบแปดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาทถ้วน)
โดยแบ่งออกเป็น		
หุ้นสามัญ	838,017,578 หุ้น	(แปดร้อยสามสิบแปดล้านหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยเจ็ดสิบแปดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(- หุ้น)”

ทั้งนี้ วาระที่ 5 และวาระที่ 6 เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกันกับวาระที่ 4 ดังนั้น หากวาระที่ 4 ไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 จะไม่มีการพิจารณา วาระที่ 5 และวาระที่ 6

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารของบริษัท บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทที่มีอำนาจ ในการลงนามในคำขอ หรือในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท และการยื่นขอจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าว ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ที่ต้องยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของ นายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 305,007,841.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 533,009,737.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 838,017,578.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 305,007,841 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่อง ทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการมอบอำนาจตามที่เสนอข้างต้น

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเป็นมติที่ประชุม

5. **พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 3 (SINGER-W3)**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล สืบเนื่องจากแผนการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทในวาระที่ 4 ข้างต้น บริษัทมีความประสงค์ที่จะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนพร้อมกับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ลงทุนที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งได้แก่ บริษัท ยู ซี ดี จำกัด (มหาชน) จำนวน 11,557,681 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่าการเสนอขาย (ราคาเสนอขายต่อหน่วยเท่ากับ 0.00 บาท) ซึ่งคิดเป็นจำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิจำนวน 11,557,681 หุ้น และมีอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SINGER-W3 เท่ากับ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ SINGER-W3 ต่อ 1 หุ้นสามัญ โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ SINGER-W3 จะมีวันครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิไม่เกิน 1 ปี 6 เดือน นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ SINGER-W3 และมีราคาใช้สิทธิเท่ากับ 36.3005 บาทต่อหุ้นโดยมีรายละเอียดสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ SINGER-W3 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 5

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนดังกล่าวเป็นผู้ลงทุนที่มีศักยภาพและสามารถลงทุนในบริษัทได้จริง และไม่ใช่นักลงทุนที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

บริษัทจะไม่นำใบสำคัญแสดงสิทธิ SINGER-W3 เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยราคาตลาด หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อน

วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัทเสนอขาย ใบสำคัญแสดงสิทธิ SINGER-W3 ดังกล่าว โดยหากราคาเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ก่อนที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะสั่งรับหุ้นในส่วนเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ SINGER-W3 เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ห้ามมิให้บุคคลที่ใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ SINGER-W3 ดังกล่าวนำหุ้นที่เกิดจากการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ SINGER-W3 ทั้งหมดออกขายภายในกำหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยภายหลังจากวันที่หุ้นดังกล่าวเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน ให้บุคคลดังกล่าวสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขายตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพยจดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ทั้งนี้ วาระที่ 5 เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกันและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกันกับวาระที่ 6.2 และวาระที่ 6.3 ดังนั้น หากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 จะไม่มีการพิจารณาวาระที่เกี่ยวข้องกันและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกันกับวาระที่ไม่ได้อนุมัติอีก และจะถือว่าวาระที่เกี่ยวข้องกันและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกันที่ได้รับอนุมัติไปแล้วเป็นอันยกเลิก

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารของบริษัท บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรกและวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย และการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ รวมทั้งเงื่อนไขและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่อไป การแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่าง ๆ และ/หรือการดำเนินการใด ๆ เพื่อให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ การลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาตเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและสมควรเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออก และเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 3 ("SINGER-W3")

จำนวน 11,557,681 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ลงทุนที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ ออกและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และการมอบอำนาจตามที่เสนอ ข้างต้น

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงร้อยละ 52 ของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเป็นมติที่ ประชุม

6. **พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

สืบเนื่องจากแผนการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทในวาระที่ 4 ข้างต้น การเพิ่มทุนและการ จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี้ จะช่วยให้บริษัทสามารถระดมทุนได้ภายใน ระยะเวลาอันสั้นและลดภาระการลงทุนของผู้ถือหุ้นเดิมบางส่วนในการเพิ่มทุน นอกจากนี้ การที่ บริษัทได้รับการตอบรับจากนักลงทุนที่มีศักยภาพ จะเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ถึงความสำเร็จในการเพิ่มทุน ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทสามารถเพิ่มทุนได้ตามเป้าหมายและเป็นการ เสริมสร้างโอกาสให้บริษัทสามารถที่จะขยายการดำเนินงานและการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมทั้งเพิ่มโอกาสในการเข้าไปลงทุนในโครงการที่สร้างผลตอบแทนที่ดี เป็นการเพิ่มศักยภาพใน การแข่งขันและการพัฒนาธุรกิจของบริษัทให้สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

6.1 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 96,341,464 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อ เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในราคาเสนอขายหุ้น ละ 36.3005 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 3,497,243,313.93 บาท โดยเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 245 ได้มีมติกำหนดอัตราส่วนการจัดสรร สุดท้ายภายหลังจากทราบผลการใช้สิทธิแปลงสภาพ SINGER-W2 แล้ว เท่ากับ 5.259 หุ้น สามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน และได้กำหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในวันที่ 7 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2564 ในกรณีที่มีเศษของหุ้นที่เกิดจากการคำนวณ ให้ บัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นอาจจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ได้ โดยที่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่ จองซื้อเกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ที่ได้จอง ซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น และกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใน ราคาหุ้นละ 36.3005 บาท

ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้น แต่ละรายถืออยู่ในครั้งนี้ ในกรณีที่มิได้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้น เดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ในรอบแรกแล้ว บริษัทจะ

จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิ ตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม ในราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับการจัดสรรตามสิทธิดังนี้

- (ก) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น ที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ในรอบแรกเป็นจำนวนมากกว่าหรือเท่ากับหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิม จองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทจะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ และชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดทุกรายตามจำนวนที่แสดงความจำนงจองซื้อ เกินกว่าสิทธิ
- (ข) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น ที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ในรอบแรกเป็นจำนวนน้อยกว่าหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกิน กว่าสิทธิ บริษัทจะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้
- 1) จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายโดยนำ สัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นที่ เหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับ จัดสรร ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่จะได้รับ การจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อ แล้ว
 - 2) ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ 1) ให้ทำการจัดสรรให้แก่ผู้ ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายซึ่งยังได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจำนวนหุ้นที่ จองซื้อนั้น โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้น คูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละ รายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง โดย จำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อ และชำระค่าจองซื้อแล้ว ทั้งนี้ ให้ดำเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่า สิทธิตามวิธีการในข้อ 2) นี้ จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร หรือไม่ สามารถจัดสรรได้อีกเนื่องจากเป็นเศษของหุ้น

อนึ่ง หากยังมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตาม สัดส่วนการถือหุ้น และการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) บริษัทจะต้องดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่ คงเหลือจากการเสนอขายทิ้ง ทั้งนี้ บริษัทจะต้องขออนุมัติในเรื่องดังกล่าวจากที่ประชุมผู้ถือ หุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัทมีสิทธิใช้ดุลยพินิจพิจารณาไม่เสนอขายหรือไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้แก่บุคคลใดหรือผู้จองซื้อรายใดซึ่งอาจรวมถึงผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทในประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศอื่นใดตามที่บริษัท พิจารณาเห็นสมควร หากการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทำให้ หรืออาจเป็นผลให้

- (ก) เป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือระเบียบข้อบังคับใด ๆ ของประเทศไทย หรือต่างประเทศ และ/หรือข้อบังคับของบริษัท หรือ
- (ข) บริษัทมีภาระหรือหน้าที่ต้องปฏิบัติหรือต้องดำเนินการใด ๆ เพิ่มเติม นอกเหนือจากที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย หรือ
- (ค) บริษัทมีภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น และ/หรือ มีความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ เกินสมควร เมื่อเปรียบเทียบกับประโยชน์ที่บริษัทฯ จะได้รับหากมีการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง หรือ
- (ง) ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดสำหรับการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

ทั้งนี้ องค์ประกอบที่บริษัทใช้ประกอบการพิจารณาไม่เสนอขายหรือไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ภาระหน้าที่เพิ่มเติมของบริษัทตามกฎหมายต่างประเทศ หรือภาระในการตรวจสอบข้อกฎหมาย และ/หรือ การปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศของบริษัท ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของบริษัท ในการตรวจสอบขอคำปรึกษาและขอแนะนำตามกฎหมายต่างประเทศและการปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ และ/หรือ ความเสี่ยงของบริษัท ในด้านต่าง ๆ เมื่อเปรียบเทียบกับประโยชน์ที่บริษัท จะได้รับหากมีการเสนอขายและการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อรายหรือกลุ่มที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้บริษัท อาจเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลหรือผู้จองซื้อที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นรายใดรายหนึ่งเป็นการเฉพาะก็ได้ภายใต้แนวทางปฏิบัติสากล หรือข้อยกเว้นที่มีอยู่ภายใต้กฎหมายต่างประเทศที่มีผลใช้บังคับอยู่และสามารถดำเนินการได้ในเวลานั้น

ในการนี้ บริษัทมีสิทธิที่จะไม่เสนอขาย ไม่จัดสรร รวมถึงปฏิเสธการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทซึ่งมีที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารนอกประเทศไทย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงบุคคลธรรมดาซึ่งมีสัญชาติอเมริกัน และมีที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารนอกประเทศไทย ทั้งนี้ บริษัทมีสิทธิที่จะใช้ดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม เมื่อคำนึงถึงองค์ประกอบที่ใช้ในการพิจารณาตามที่กล่าว

ไว้ข้างต้น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การกำหนดรายชื่อประเทศที่ไม่ถูกจำกัดสิทธิ และ/หรือ รายชื่อประเทศที่ถูกจำกัดสิทธิ เพื่อให้การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนประสบความสำเร็จ โดยบริษัทอาจแจ้งข้อกำหนด และ/หรือ เงื่อนไขเพิ่มเติมในการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้ทราบต่อไป (หากมี)

บริษัทกำหนดให้วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Record Date) และกำหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นวันที่ 7 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2564 ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Record Date) ข้างต้น ในกรณีต่าง ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรโดยที่หากมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทจะแจ้งให้ทราบต่อไป

รายละเอียดเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ปรากฏ ตามสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) และให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 4

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารของบริษัท บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในครั้งนี้ได้ทุกประการ รวมถึงการกำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญ (Record date) วันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมทั้งเงื่อนไขและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่อไป ตลอดจนการแก้ไขข้อผิดพลาด หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือ คำขอต่าง ๆ และ/หรือ ดำเนินการใด ๆ เพื่อให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ การลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่ม

ทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นในครั้งนี้อย่างนี้ โดยการดำเนินการดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และการมอบอำนาจตามที่เสนอข้างต้น

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

ให้ถือคะแนนเสียงร้อยละ 52 ของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเป็นมติที่ประชุม

6.2 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 197,108,696 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน ในราคาเสนอขายหุ้นละ 36.3005 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 7,155,144,219.15 บาท ให้แก่ บริษัท ยู ซีดี จำกัด (มหาชน) โดยเป็นการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายหลังการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ตามวาระที่ 6.1 เสร็จสิ้น

ผู้ที่ จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในครั้งนี้ เป็นผู้ลงทุนที่มีศักยภาพและสามารถลงทุนในบริษัทได้จริงและไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ พท. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ.2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

โดยเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 บริษัทได้เข้าทำสัญญาจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนระหว่างบริษัทและบริษัท ยู ซีดี จำกัด (มหาชน) ซึ่งสัญญาดังกล่าวเป็นสัญญาแบบมีเงื่อนไขบังคับก่อน โดยบริษัทจะมีการทำธุรกรรมดังกล่าวก็ต่อเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนทั้งหมดตามที่ระบุในสัญญาสำเร็จครบถ้วน หรือได้รับการผ่อนผันจากคู่สัญญาฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยข้อตกลงเกี่ยวกับเงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญภายใต้สัญญาจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว โดยสรุปมีดังนี้

- (ก) ที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท และการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ SINGER-W3 ให้แก่บริษัท ยู ซีดี จำกัด (มหาชน)
- (ข) บริษัทได้ยื่นคำขออนุญาตการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ SINGER-W3 และเอกสารประกอบต่าง ๆ ตามที่กำหนดใน

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้
บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด

- (ค) ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ยู ซีดี จำกัด (มหาชน) อนุมัติธุรกรรม
การลงทุนในบริษัท
- (ง) ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ หรือเหตุการณ์ใด ๆ เกิดขึ้นซึ่งก่อให้เกิดหรืออาจ
ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อทรัพย์สิน หนี้สิน ธุรกิจ โอกาส
ทางธุรกิจ ผลการดำเนินงาน และสถานะทางการเงินของกลุ่มบริษัทนับแต่วันที่ตั้ง
นามในสัญญาจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
- (จ) บริษัทและบริษัท ยู ซีดี จำกัด (มหาชน) ได้รับการอนุญาต ความยินยอม และการ
ยกเว้นใด ๆ ที่จำเป็นสำหรับการลงนาม การเข้าทำธุรกรรม และการปฏิบัติหน้าที่
ของตนตามสัญญาจองซื้อหุ้นของบริษัท รวมถึงการมีผลผูกพันและบังคับตาม
กฎหมายของสัญญาดังกล่าว
- (ฉ) เงื่อนไขบังคับก่อนภายใต้สัญญาจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนระหว่างบริษัท เจ มาร์ท จำกัด
(มหาชน) กับบริษัท วิจีไอ จำกัด (มหาชน) และระหว่างบริษัท เจ มาร์ท จำกัด
(มหาชน) กับบริษัท ยู ซีดี จำกัด (มหาชน) (ซึ่งมีเงื่อนไขในลักษณะเดียวกับ
เงื่อนไขที่ระบุในข้อ (ก)-(จ) ข้างต้น โดยรวมถึงการได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้
ถือหุ้นของบริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) ในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนและการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ JMART-W6 ให้แก่บริษัท วิจีไอ จำกัด
(มหาชน) และบริษัท ยู ซีดี จำกัด (มหาชน)) สำเร็จครบถ้วน หรือได้รับการผ่อน
ผันจากคู่สัญญาฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้อย่างเป็นการ
เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้น
บริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการมี
มติเสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัทเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่
บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (ระหว่างวันที่ 4 - 25 สิงหาคม 2564) ซึ่งเท่ากับ
40.3338 บาทต่อหุ้น โดยราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนหุ้นละ 36.3005 บาท คิดเป็น
ส่วนลดประมาณร้อยละ 9.9 จากราคาดังกล่าว ทั้งนี้การกำหนดราคาที่มีส่วนลดโดยอ้างอิง
ราคาซื้อขายเฉลี่ยในช่วงเวลา 15 วันทำการดังกล่าวเป็นระยะเวลาที่เพียงพอที่จะ
ครอบคลุมปริมาณการซื้อขายและราคาซื้อขายซึ่งสะท้อนราคาตลาดของหุ้นของบริษัท

หากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้อย่างเป็นการเสนอ
ขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ก่อนที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะสั่ง

รับหุ้นในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน บริษัทมีหน้าที่ห้ามไม่ให้บุคคลที่ได้รับหุ้นจากการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัดดังกล่าวนำหุ้นที่ได้รับจากการเสนอขายทั้งหมดออกขายภายในกำหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยภายหลังจากวันที่หุ้นดังกล่าวเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน ให้บุคคลดังกล่าวสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

รายละเอียดสำคัญของการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ชิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) และให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 4

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทของผู้ลงทุนแต่ละรายภายหลังจากการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทโดยกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน จะต้องไม่เป็นผลให้บุคคลดังกล่าวต้องมีหน้าที่ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึงกฎเกณฑ์และประกาศที่เกี่ยวข้อง หรือมีลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งปัจจุบันอนุญาตให้บุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยถือหุ้นอยู่ในบริษัทได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายทั้งหมดของบริษัท

ทั้งนี้ วาระที่ 6.2 เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกันและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกันกับวาระที่ 5 และวาระที่ 6.3 ดังนั้น หากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 จะไม่มีการพิจารณาวาระที่เกี่ยวข้องกันและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกันกับวาระที่ 'ไม่ได้' อนุมัติอีก และจะถือว่าวาระที่เกี่ยวข้องกันและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกันที่ได้รับอนุมัติไปแล้วเป็นอันยกเลิก

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารของบริษัท บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยกำหนดราคาเสนอขายไว้

อย่างชัดเจนในครั้งนี้ได้ทุกประการ รวมถึงการกำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการออก และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง วันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมทั้งเงื่อนไขและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่อไป ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความใน เอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือ คำขอต่าง ๆ และ/หรือ ดำเนินการใด ๆ เพื่อให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียน เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ การลงนามใน เอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้น สามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออก หุ้นสามัญเพิ่มทุน และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและสมควรเกี่ยวข้องกับการออกและ เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด โดยการดำเนินการดังกล่าวจะต้อง เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดย กำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน การเข้าทำสัญญาจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน และการมอบ อำนาจตามที่เสนอข้างต้น

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

ให้ถือคะแนนเสียงร้อยละ 52 ของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เป็นมติที่ประชุม

6.3 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 11,557,681 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อ รองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (SINGER-W3) ซึ่งออกและจัดสรรให้แก่ผู้ลงทุนที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ที่ออกและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยกำหนดราคาเสนอ ขายไว้อย่างชัดเจน จำนวน 11,557,681 หน่วย ทั้งนี้ มีรายละเอียดตามสรุปรายละเอียด สำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 3 (SINGER-W3) สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

ทั้งนี้ วาระที่ 6.3 เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกันและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกันกับวาระที่ 5 และ วาระที่ 6.2 ดังนั้น หากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 จะไม่มีการพิจารณาวาระที่เกี่ยวข้องกันและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกันกับวาระที่ ไม่ได้อนุมัติอีก และจะถือว่าวาระที่เกี่ยวข้องกันและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกันที่ได้รับอนุมัติ ไปแล้วเป็นอันยกเลิก

ภายหลังจากการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัดและ บุคคลในวงจำกัดดังกล่าวได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SINGER-

W3 ครอบคลุมทั้งจำนวน บุคคลในวงจำกัดดังกล่าว คือ บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน) จะถือหุ้น จำนวน 208,666,377 หุ้น สัดส่วนร้อยละ 24.90 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้ว ทั้งหมด ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัทจากการเสนอขายหุ้นสามัญ เพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นและบุคคลในวงจำกัดครบทั้งจำนวน และมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SINGER-W3 ครอบคลุมทั้งจำนวน (คำนวณบนสมมติฐานว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่มี อยู่ ณ ปัจจุบันใช้สิทธิซื้อหุ้นครบทั้งจำนวน)

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารของบริษัท บุคคลที่ได้รับ มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท มีอำนาจใน การดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อ รองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในครั้งนี้ได้ ทุกประการ รวมถึงการกำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ม ทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง วัน ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมทั้งเงื่อนไขและ รายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่อไป ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสาร รายงาน การประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือ คำขอต่าง ๆ และ/หรือ ดำเนินการใด ๆ เพื่อให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน ของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ การลงนามในเอกสารคำขอ อนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขอ อนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย รวมถึงการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออก และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยการ ดำเนินการดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการออกและ เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการ จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (SINGER-W3) ซึ่งออกและจัดสรรให้แก่ผู้ลงทุนที่จองซื้อและ ได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน และการมอบอำนาจตามที่เสนอข้างต้น

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงร้อยละ 52 ของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเป็นมติที่ ประชุม

7. พิจารณาอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการ และการแต่งตั้งกรรมการใหม่

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ในการเพิ่มจำนวนกรรมการและการแต่งตั้งกรรมการใหม่ในครั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาพิจารณาผลตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้เป็นผู้พิจารณากลับกรอกก่อนนำเสนอ คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยได้พิจารณาจากโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท และคุณสมบัติของกรรมการในทุกด้านแล้ว เห็นว่าคุณจันทรจิรา ก้องทองสมุทร มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับบริษัท หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งเป็นผู้ที่มีความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่จะให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทได้ คณะกรรมการสรรหาพิจารณาผลตอบแทน และบรรษัทภิบาล จึงเห็นสมควรเสนอให้เพิ่มจำนวนกรรมการ จากเดิม 8 ท่าน เป็น 9 ท่าน โดยเสนอให้คุณจันทรจิรา ก้องทองสมุทร ได้รับพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท (ประวัติกรรมการใหม่ตามเอกสารแนบ 7)

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการจากเดิม 8 ท่าน เป็น 9 ท่าน และอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่ จำนวน 1 ท่าน ได้แก่ คุณจันทรจิรา ก้องทองสมุทร เพื่อรองรับการขยายตัวของการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยบุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับบริษัท หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งเป็นผู้ที่มีความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่จะให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทได้

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

ให้ถือคะแนนเสียงร้อยละ 52 ของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเป็นมติที่ประชุม

8. พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม วงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทมีความประสงค์จะจัดหาแหล่งเงินทุนโดยการออกหุ้นกู้เพิ่มเติม เพื่อชำระคืนหนี้คงค้าง และ/หรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน รวมทั้งการขยายธุรกิจ โดยมีรายละเอียดดังนี้

วัตถุประสงค์	เพื่อชำระคืนหนี้คงค้าง และ/หรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน รวมทั้งการขยายธุรกิจ
ประเภทหุ้นกู้	หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ มีประกันหรือไม่มีประกัน มีหรือไม่มีผู้ค้ำประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาพตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
มูลค่าการเสนอขาย	ไม่เกิน 2,000 ล้านบาท หรือ สกูลเงินอื่นที่เทียบเท่า (เมื่อรวมกับวงเงิน

	เดิม 1) วงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาทหรือสกุลอื่นที่เทียบเท่า ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 51 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 และ 2) วงเงินไม่เกิน 3,000 ล้านบาท หรือ สกุลเงินที่เทียบเท่า ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 บริษัทจะมีวงเงินสำหรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 10,000 ล้านบาท) ทั้งนี้ บริษัทสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม และ/หรือ ออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่มีการไถ่ถอนไปแล้วได้ภายในวงเงินดังกล่าว โดยหุ้นกู้ที่บริษัท ออกจำหน่ายแล้วและยังไม่ไถ่ถอน ในขณะที่ใดขณะหนึ่งจะต้องมีจำนวนเงินไม่เกินวงเงินดังกล่าว (Revolving Basis)
อายุของหุ้นกู้	ตามที่กำหนดในแต่ละคราว โดยขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ หรือตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ได้ออกในคราวนั้น
สกุลเงิน	เสนอขายในสกุลเงินบาท และ/หรือ ในสกุลเงินอื่นที่เทียบเท่าภายในวงเงิน
อัตราดอกเบี้ย	ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายแต่ละครั้งและปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
การไถ่ถอนก่อนกำหนด	ผู้ถือหุ้นกู้ อาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด และ/หรือ บริษัทอาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขของการออกหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
การเสนอขาย	เสนอขายภายในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบันในประเทศ และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบันในต่างประเทศ ทั้งจำนวน หรือบางส่วนซึ่งอาจเป็นการเสนอขายเป็นการทั่วไปหรือเสนอขายในวงจำกัด และอาจเป็นการเสนอขายในคราวเดียวหรือหลายคราว และ/หรือเป็นโครงการ และ/หรือในลักษณะหมุนเวียน (Revolving)

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารได้มอบหมายให้มีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในส่วนที่ยังไม่ได้กำหนดตามความจำเป็นและเห็นสมควรที่จะต้องกำหนดตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เช่นชื่อหุ้นกู้ ลักษณะการขายหุ้นกู้ จำนวนหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขายในแต่ละคราว ประเภทของหุ้นกู้ การค้า ประกัน หลักประกัน ราคาเสนอขายต่อหน่วย อายุ ระยะเวลาไถ่ถอน สิทธิไถ่ถอนก่อนกำหนด สิทธิและหน้าที่อื่นใดตามประเภทหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละคราว อัตราดอกเบี้ย วิธีการชำระเงินต้น

และดอกเบี้ย วิธีการและระยะเวลาการเสนอขายและจัดสรร และรายละเอียดการเสนอขาย การแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ นายทะเบียนหุ้นกู้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ รวมถึงการนำหุ้นกู้ดังกล่าวไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดตราสารหนี้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ หรือตลาดรองใด ๆ รวมถึงองค์กรใด ๆ ตลอดจนให้มีอำนาจดำเนินการขออนุญาตดำเนินการเปิดเผยข้อมูล และการดำเนินการอื่นใดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ทั้งปวงตามที่จำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติมวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเป็นมติที่ประชุม

9. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)


จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ตามวัน และเวลาที่ระบุไว้ข้างต้น และบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ได้ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 22 ตุลาคม 2564

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมแทนท่านได้ รายละเอียดแนวปฏิบัติในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 9

อนึ่ง บริษัทได้กำหนดให้วันที่ 10 กันยายน 2564 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) (Record Date)

ขอแสดงความนับถือ

โดยมติของคณะกรรมการ



(นายกิตติพงษ์ กนกวิไลรัตน์)

กรรมการผู้จัดการใหญ่