

**SINGER®**

SINGER THAILAND PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

ที่ ท.ท./SET/034/2564

วันที่ 16 ธันวาคม 2564

เรื่อง **แจ้งการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิของ SINGER-W2**เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ของบริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 197,108,696 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 36.3005 บาท และการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 SINGER-W3 จำนวน 11,557,681 หน่วย

ตามข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SINGER-W2 (ข้อกำหนดสิทธิ) ข้อ 6.2 (เงื่อนไขการปรับสิทธิ) กำหนดว่า เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นสามัญออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด โดย "ราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่" ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ "ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท" ซึ่งการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีนับตั้งแต่วันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด ทั้งนี้ การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ดังกล่าว ในราคาเสนอขายหุ้นละ 36.3005 บาท ถือเป็นการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด

ราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิใหม่ของใบสำคัญแสดงสิทธิ SINGER-W2 ตามสูตรการคำนวณ ข้อ 6.2 เป็นดังนี้

ราคาการใช้สิทธิ (เดิม)	ราคาการใช้สิทธิ (ใหม่)
13.7758	12.79129

อัตราการใช้สิทธิ (เดิม)	อัตราการใช้สิทธิ (ใหม่)
1 ใบสำคัญแสดงสิทธิต่อ 1.01628 หุ้น	1.09450

และข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SINGER-W2 (ข้อกำหนดสิทธิ) ข้อ 6.3 (เงื่อนไขการปรับสิทธิ) กำหนดว่า เมื่อบริษัทขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด โดยที่หลักทรัพย์นั้นมีสิทธิที่จะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ ("หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิแปลงสภาพ") เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ โดยที่

"ราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่จะออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิ" ดังกล่าวต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ "ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท" การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ออกของการเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ กรณีที่เป็น การเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด ทั้งนี้ การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิแปลงสภาพดังกล่าว ถือ เป็นการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิแปลงสภาพในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด

ราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิใหม่ของใบสำคัญแสดงสิทธิ SINGER-W2 ตามสูตรการคำนวณ ข้อ 6.3 เป็นดังนี้

ราคาการใช้สิทธิ (เดิม)	ราคาการใช้สิทธิ (ใหม่)
12.79129	12.71849

อัตราการใช้สิทธิ (เดิม)	อัตราการใช้สิทธิ (ใหม่)
1.09450	1.10076

บริษัทจะปรับราคาการใช้สิทธิและ/หรืออัตราการใช้สิทธิ เพื่อรักษามูลค่าต่อหุ้นของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SINGER-W2 ไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม โดยเหตุผลที่ต้องมีการปรับสิทธิเนื่องจาก มีการเสนอขายหลักทรัพย์ให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ที่มีราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท โดยคำนวณจากวันที่มีการเสนอขายหลักทรัพย์ให้กับบุคคลในวงจำกัด ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิ ข้อ 6.2 และ 6.3

ดังนั้น อัตราการใช้สิทธิและราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ SINGER-W2 ครั้งที่ 11 เป็นดังนี้

ราคาการใช้สิทธิ : 12.71849
อัตราการใช้สิทธิ : 1.10076

จากการคำนวณการปรับสิทธิดังกล่าวข้างต้น บริษัทเรียนแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า บริษัทจะดำเนินการปรับสิทธิให้กับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SINGER-W2 ตามรายละเอียดข้างต้น เพื่อเป็นการรักษามูลค่าประโยชน์ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SINGER-W2 ไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม โดยวันที่มีผลในการปรับสิทธิ คือวันที่ 17 ธันวาคม 2564

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายกิตติพงศ์ กนกวิไลรัตน์)
กรรมการผู้จัดการใหญ่