

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569

วันที่ 7 กันยายน 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 59 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2569
 2. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะ
 3. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนนเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม
 4. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 5. หนังสือมอบฉันทะ
 6. แนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)
 7. แผนที่สถานที่ถ่ายทอดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 8. ประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ในวันที่ **29 กันยายน 2569 เวลา 14.00 น.** ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) เท่านั้น ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น บริษัทจึงได้กำหนดระเบียบวาระการประชุมเพื่อพิจารณาดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 59 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 59 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2569 และได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลา 14 วัน นับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องตรงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และได้ขึ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเปิดเผยแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปแล้ว และปรากฏว่าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไข รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 59 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2569 ตามรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงร้อยละ **52** ของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเป็นมติที่ประชุม

วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติการโอนหุ้นสำรองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมบริษัทห้ามจ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 119 กำหนดให้บริษัทสามารถโอนหุ้นสำรองตามกฎหมายตามมาตรา 116 ทุนสำรองส่วนล้ามูลค่าหุ้นตามมาตรา 51 หรือเงินสำรองอื่นเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมได้ เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

ตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569 บริษัทมีผลขาดทุนสะสมจำนวน 1,439,576,040 บาท ทำให้ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ โดยบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 82,820,154 บาท และส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญจำนวน 12,334,930,378 บาท ดังนั้นเพื่อให้บริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลได้เมื่อผลประกอบการของบริษัทมีกำไร จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการโอนหุ้นสำรองตามกฎหมายจำนวน 82,820,154 บาท และส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญจำนวน 1,356,755,886 บาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569 จำนวน 1,439,576,040 บาท ทั้งนี้ ภายหลังจากโอนหุ้นสำรองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมดังกล่าวแล้ว บริษัทจะไม่มีผลขาดทุนสะสมในงบการเงินเฉพาะกิจการ

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการโอนหุ้นสำรองตามกฎหมายจำนวน 82,820,154 บาท และส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญจำนวน 1,356,755,886 บาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569 จำนวน 1,439,576,040 บาท ทั้งนี้ ภายหลังจากโอนหุ้นสำรองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมดังกล่าวแล้ว บริษัทจะไม่มีผลขาดทุนสะสมในงบการเงินเฉพาะกิจการ

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

ให้ถือคะแนนเสียงร้อยละ 52 ของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเป็นมติที่ประชุม

วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ตามวัน เวลา ดังกล่าวข้างต้น และบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ได้ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2569 ถึงวันที่ 25 กันยายน 2569 โดยได้แนบหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนน มาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้แล้ว

บริษัทกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 (Record Date) ในวันที่ 3 กันยายน 2569

อนึ่ง หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ และประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ สามารถดูข้อมูลได้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับ 3 และโปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับ 5) หรือสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะแบบ ข ได้จาก www.singerthai.co.th และส่งมอบหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบมายังบริษัทฯ ก่อนถึงวันประชุมอย่างน้อย 1 วันก่อนวันประชุม จักขอบคุณยิ่ง

ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนในระบบ e-Proxy Voting ผ่าน Investor Portal (IVP) <https://ivp.tsd.co.th> ของ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ โดยผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับบริการ e-Proxy Voting ได้ที่ <https://www.set.or.th/tsd/services/investors/e-services/e-proxy-voting>

ขอแสดงความนับถือ
โดยมติของคณะกรรมการ

(นายณราธิป วิรุฬห์ชาติพะพันธ์)
กรรมการผู้จัดการใหญ่