



ที่ สก.ชล. 030/2567

วันที่ 28 สิงหาคม 2567

เรื่อง แจ้งการมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน และราคาเสนอขายสุดท้าย (Final Price) ของการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกของบริษัท พีเอ็มซี เลเบล แมกทีเรียลส์ จำกัด (มหาชน)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท ซีลิก คอร์ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้เปิดเผยรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับแผนการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท พีเอ็มซี เลเบล แมกทีเรียลส์ จำกัด (มหาชน) (“PMC”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 115,715,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (“หุ้นสามัญเพิ่มทุน”) รวมถึงการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 34,715,000 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทเฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ PMC ตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (Pre-Emptive Rights) ในอัตราส่วนการใช้สิทธิที่ 17.5997 หุ้นของบริษัทต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ PMC โดยจะไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่ทำให้หรืออาจทำให้ (ก) เป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือระเบียบข้อบังคับใดๆ ของประเทศไทย หรือต่างประเทศ และ/หรือ ข้อบังคับของ PMC หรือ (ข) PMC มีภาระหรือหน้าที่ต้องปฏิบัติหรือดำเนินการใดๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย หรือ (ค) ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่กำหนดในการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมถึงได้เปิดเผยความคืบหน้าเกี่ยวกับการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ PMC เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) มาเป็นระยะแล้วนั้น

บริษัทขอแจ้งให้ทราบดังต่อไปนี้

(1) แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนของ PMC ที่ได้ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ด.”) มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2567

(2) PMC ได้กำหนดราคาเสนอขายสุดท้าย (Final Price) ของการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก ที่ราคา 1.82 บาทต่อหุ้น (“ราคาเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป”)

(3) ผู้ถือหุ้นของบริษัทเฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ PMC ตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (Pre-Emptive Rights) สามารถจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน PMC ได้ ในราคา 1.82 บาทต่อหุ้น ซึ่งเท่ากับราคาเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 09.00 น. - 16.30 น. ของวันที่ 29 - 30 สิงหาคม 2567 และวันที่ 2 กันยายน 2567 (รวมทั้งสิ้น 3 วันทำการ) สำหรับการจองซื้อโดยวิธีการกรอกรายละเอียดในใบจองซื้อ (Hard Copy) และตั้งแต่วันที่ 09.00 น. ของวันที่ 29 สิงหาคม 2567 ถึงเวลา 16.30 ของวันที่ 2 กันยายน 2567 (รวมทั้งสิ้น 5 วัน) สำหรับการจองซื้อผ่านทางระบบออนไลน์ (Online) หรือระบบ Electronic Rights Offering (E-RO) (เฉพาะบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย) ทั้งนี้ โปรดศึกษารายละเอียดการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากหนังสือแจ้งสิทธิและรายละเอียดการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ PMC ซึ่งเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (Pre-Emptive Rights) อันเป็นส่วนหนึ่งของการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกของ PMC ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท ทางไปรษณีย์ หรือทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.seliccorp.com และเว็บไซต์ของ PMC ที่ www.pmclabel.com

(4) หุ้นสามัญเดิมของ PMC ซึ่งบริษัทถืออยู่ จำนวนร้อยละ 55 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว ทั้งหมดของ PMC ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกนี้ จะถูกสั่งห้ามนำออกขาย เป็นระยะเวลา 1 ปี (Silent Period) โดยจะสามารถทยอยขายได้จำนวนร้อยละ 25 เมื่อครบกำหนด 6 เดือน และที่เหลือเมื่อครบกำหนด 1 ปี นับแต่วันแรกที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ PMC เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด นอกจากนี้ บริษัทตกลงที่จะไม่ขายหุ้นส่วนที่เหลือซึ่งไม่ถูกสั่งห้าม นำออกขายในช่วงระยะเวลาของ Silent Period ทั้งจำนวน เป็นเวลา 6 เดือน นับแต่วันแรกที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ PMC เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Voluntary Share Lockup) โดยบริษัทจะนำหุ้นดังกล่าวฝาก ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับผู้จัดการการจดทะเบียนหลักทรัพย์และรับประกันการจดทะเบียนหลักทรัพย์

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นของบริษัทเฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ PMC ตามสัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัท (Pre-Emptive Rights) และผู้ลงทุน สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูล การเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนของ PMC ซึ่งได้ยื่นไว้แก่ สำนักงาน ก.ล.ด. ที่ www.sec.or.th

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายณรงค์ สุวัฒนพิมพ์)
รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร