



ที่ สก.ชล. 029/2567

16 สิงหาคม 2567

เรื่อง แจ้งสิทธิและรายละเอียดการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท พีเอ็มซี เลเบิล แมททีเรียลส์ จำกัด (มหาชน) ("PMC") ซึ่งเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ซีลิก คอร์ป จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ" หรือ "SELIC") เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น ตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (Pre-emptive Rights) อันเป็นส่วนหนึ่งของการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ของ PMC

เรียน ผู้ถือหุ้นของบริษัท ซีลิก คอร์ป จำกัด (มหาชน) เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. ใบรับรองการจองซื้อหลักทรัพย์ (ออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด)
2. รายละเอียดการจัดจำหน่ายและวิธีปฏิบัติในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท พีเอ็มซี เลเบิล แมททีเรียลส์ จำกัด (มหาชน) ("PMC") สำหรับผู้ถือหุ้นของบริษัท ซีลิก คอร์ป จำกัด (มหาชน) ("SELIC") เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น
3. ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท พีเอ็มซี เลเบิล แมททีเรียลส์ จำกัด (มหาชน) (แบบ ก สำหรับผู้ถือหุ้นสำหรับผู้ถือหุ้นของบริษัท ซีลิก คอร์ป จำกัด (มหาชน) เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น)
4. ใบนำฝากชำระเงินค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment Pay-In Slip) ของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
5. ข้อมูลสรุป (Executive Summary) ของหนังสือชี้ชวนของบริษัท พีเอ็มซี เลเบิล แมททีเรียลส์ จำกัด (มหาชน)
6. แบบแจ้งสถานะความเป็นบุคคลอเมริกันและผู้มีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในประเทศอื่น (สำหรับผู้จองซื้อที่ประสงค์จะฝากหุ้นสามัญเพิ่มทุนไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านั้น)
7. คำชี้แจงเพิ่มเติมสำหรับตัวแทนรับถือหุ้น (Nominee) ผู้ดูแลผลประโยชน์ (Custodian) ผู้รับฝากหลักทรัพย์ นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และบุคคลใดๆ ที่ถือหุ้นของบริษัท ซีลิก คอร์ป จำกัด (มหาชน) แทนบุคคลอื่น
8. หนังสือมอบอำนาจสำหรับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนบริษัท พีเอ็มซี เลเบิล แมททีเรียลส์ จำกัด (มหาชน) โดยผู้ถือหุ้นของบริษัท ซีลิก คอร์ป จำกัด (มหาชน) เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น



ตามที่ บริษัทฯ ได้เปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับแผนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ PMC ต่อประชาชนเป็นการทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และการนำหุ้นของ PMC เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ไปแล้วนั้น และแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทั่วไปเป็นครั้งแรก ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("สำนักงาน ก.ล.ต.") เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2566 และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนของ PMC คาดว่าจะมีผลบังคับใช้วันที่ 27 สิงหาคม 2567 นั้น

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของ PMC ได้มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ PMC เพื่อเสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวนไม่เกิน 115,715,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 30.00 ของทุนชำระแล้วของ PMC ภายหลังการเพิ่มทุน และมีมติอนุมัติการมอบอำนาจให้ คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัท ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว โดยสามารถแบ่งสัดส่วนการจัดสรรเป็นดังนี้

1) การจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ PMC ให้แก่ประชาชนทั่วไป จำนวน 81,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 70.00 ของจำนวนหุ้น IPO โดยจะแบ่งจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในส่วนนี้ให้แก่ผู้มีอุปการคุณ ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 15 ของจำนวนหุ้น IPO ภายหลังจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นของ SELIC ตามสัดส่วน (Pre-emptive Rights)

2) การจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ PMC ให้แก่กลุ่มที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นใน SELIC (Pre-emptive Rights) จำนวนไม่เกิน 34,715,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละไม่เกิน 30.00 ของจำนวนหุ้น IPO โดยหุ้นสามัญออกใหม่ที่เหลือจากการจัดสรรดังกล่าวสามารถนำมารวมเพื่อเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปตาม 1) ได้

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของ SELIC ครั้งที่ 5/2567 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2567 ได้มีมติกำหนดให้วันที่ 13 สิงหาคม 2567 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นของ SELIC ที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น (Record Date) ทั้งนี้ อัตราส่วนการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นของ SELIC ที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น (Pre-emptive Ratio) สามารถอ้างอิงได้จากข้อมูลในใบรับรองการจองซื้อหุ้น (ออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด) (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ PMC ไม่ได้จดทะเบียนและจะไม่นำไปจดทะเบียนภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ค.ศ.1933 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) หรือกฎหมายของรัฐใดๆ ในสหรัฐอเมริกา ("กฎหมายหลักทรัพย์ของประเทศไทย") หรือกฎหมายของประเทศอื่นใด และไม่ได้จดทะเบียนและจะไม่ได้นำไปจดทะเบียนภายใต้หน่วยงานกำกับดูแลหลักทรัพย์ของประเทศอื่นใดอีก (นอกประเทศไทย) จึงไม่สามารถที่จะเสนอขาย ขาย จำนำ หรือโอนขายอื่นใดในประเทศอื่น เว้นแต่เป็นไปตามข้อยกเว้น หรือเป็นธุรกรรมที่ไม่ทำให้มีหน้าที่ที่ต้องจดทะเบียนตามกฎหมายหลักทรัพย์ของประเทศไทยหรือประเทศอื่นๆ และจะไม่มีการเสนอขาย หรือชักชวน หรือขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ PMC ในประเทศใดก็ตามที่การกระทำดังกล่าวถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย และเพื่อมิให้มี



ข้อพิจารณาว่าการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ PMC อาจถือเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมายหลักทรัพย์ของประเทศอื่น หรือเป็นการทำให้ PMC มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศและมีหน้าที่ต้องดำเนินการใดๆ นอกเหนือไปจากที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายของประเทศไทย PMC ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นของ SELIC ที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของ SELIC ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2567 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นของ SELIC ที่มีสิทธิ์ได้รับจัดสรรหุ้น (Record Date) และมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยตามข้อมูลที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของ SELIC ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น SELIC เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิ์ได้รับจัดสรรหุ้นเท่านั้น (**“ผู้ถือหุ้น SELIC เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิ์ได้รับจัดสรรหุ้น”**) โดย PMC จะไม่เสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น SELIC ที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของ SELIC ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2567 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นของ SELIC ที่มีสิทธิ์ได้รับจัดสรรหุ้น (Record Date) ที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศไทย ในการนี้ PMC มีสิทธิ์ใช้ดุลยพินิจพิจารณาไม่เสนอขายหรือไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้แก่บุคคลใด หรือผู้ลงชื่อรายใด หากการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทำให้ หรืออาจเป็นผลให้

- 1) เป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือระเบียบข้อบังคับใดๆ ของประเทศไทย หรือต่างประเทศและ/หรือ ข้อบังคับของ PMC หรือ
- 2) PMC มีภาระหรือหน้าที่ต้องปฏิบัติหรือดำเนินการใดๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย หรือ
- 3) ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่กำหนดในการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ในการนี้ PMC จะไม่เสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลที่มีที่อยู่จัดส่งเอกสารนอกประเทศไทยตามข้อมูลที่ระบุไว้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ของบริษัทฯ ที่กล่าวไว้ข้างต้น อย่างไรก็ตาม PMC อาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงวิธีการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นดังกล่าวตามความเหมาะสม โดยจะต้องเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นการทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ของ PMC ซึ่งรวมถึง การเสนอขายและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของ SELIC เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิ์ได้รับจัดสรรหุ้นนั้น มีเงื่อนไขขึ้นอยู่กับเหตุการณ์หรือปัจจัยที่เกี่ยวข้องอันอาจส่งผลให้การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นการทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ของ PMC มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่เกิดขึ้น รวมถึงเหตุการณ์ และ/หรือ ปัจจัยความผันผวนของตลาดหุ้น ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจในการลงทุน หรืออาจจะส่งผลกระทบในทางลบต่อเศรษฐกิจในด้านต่างๆ และการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ PMC ตามที่ได้เปิดเผยข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และหนังสือชี้ชวนของ PMC ในกรณีที่การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นการทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ของ PMC มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่เกิดขึ้นจะส่งผลให้วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น



(Record Date) ที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ PMC เพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น (Pre-emptive Rights) เป็นอันเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกด้วย

ทั้งนี้ SELIC และ PMC คาดว่าจะสามารถประกาศราคาเสนอขายสุดท้าย (Final Price) ของหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ PMC ที่จะเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นของ SELIC เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น ให้ทราบได้ในช่วงประมาณวันที่ 28 สิงหาคม 2567 ผ่านการแจ้งข่าวของ SELIC บนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th) และ/หรือ เว็บไซต์ของ SELIC (www.seliccorp.com) และ/หรือ เว็บไซต์ของ PMC (www.pmclabel.com) โดยกำหนดระยะเวลาจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ PMC ที่จะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นของ SELIC เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น ดังนี้

- 1) สำหรับการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (Online) หรือระบบ Electronic Rights Offering (“E-RO”) (สำหรับบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย) ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2567 ถึงเวลา 16.30 น. ของวันที่ 2 กันยายน 2567 (รวมทั้งสิ้น 5 วัน)
- 2) สำหรับการจองซื้อโดยวิธีการกรอกรายละเอียดในเอกสารใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท (แบบ ก) (Hard Copy) ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2567 ถึงวันที่ 2 กันยายน 2567 (รวมทั้งสิ้น 3 วันทำการ)

โดยมีรายละเอียดการจองซื้อ เงื่อนไขการจองซื้อและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ PMC รวมถึงข้อจำกัดต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในส่วนที่ 4 ของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และหนังสือชี้ชวนของ PMC และรายละเอียดการจัดจำหน่ายและวิธีปฏิบัติในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ PMC สำหรับผู้ถือหุ้นของ SELIC เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

จึงเรียนมาเพื่อแจ้งสิทธิของท่านในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ PMC ซึ่งมีจำนวนตามที่ระบุใน “ใบรับรองการจองซื้อหุ้น” (ออกโดยบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด) (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นของ SELIC เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น อาจแสดงความจำนงที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ PMC ตามสิทธิที่ได้รับจัดสรร หรือน้อยกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรร หรือสละสิทธิไม่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ PMC ในครั้งนี้ก็ได้ โดยผู้ถือหุ้นของ SELIC เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ PMC จากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และหนังสือชี้ชวนของ PMC ซึ่งได้ยื่นไว้แก่สำนักงาน ก.ล.ต. ได้ที่ www.sec.or.th และหากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับวิธีการชำระเงินค่าจองซื้อ โปรดติดต่อกลับบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ตามรายละเอียดด้านล่างนี้



บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 195 วัน แบงค็อก ทาวเวอร์ 4 ชั้น 18-19 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน

กรุงเทพ 10330

ติดต่อ คุณวิไล สันโดด หรือ คุณนพวรรณ บุญรอดรัตนกุล

โทรศัพท์ 02 658-8888 ต่อ 8360 หรือ 8361

www.kgieworld.co.th

จึงขอเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายณรงค์ สุวัฒน์พิมพ์)

รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท ซีล็ค คอร์ป จำกัด (มหาชน)