

คำชี้แจงเพิ่มเติมสำหรับตัวแทนรับถือหุ้น (Nominee) ผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ (Custodian)
ผู้รับฝากหลักทรัพย์ นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และบุคคลใดๆ ที่ถือหุ้นสามัญ
ของบริษัทซีลิก คอร์ป จำกัด (มหาชน) แทนบุคคลอื่น

วันที่ 16 สิงหาคม 2567

เรียน ตัวแทนรับถือหุ้น (Nominee) ผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ (Custodian) ผู้รับฝากหลักทรัพย์ นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และบุคคลใดๆ ที่ถือหุ้นสามัญของบริษัท ซีลิก คอร์ป จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") แทนบุคคลอื่น

ตามที่ บริษัทฯ ได้เปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับแผนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นการทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และการนำหุ้นของ PMC เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยที่แบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์สำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นการทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ของ PMC ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("สำนักงาน ก.ล.ต.") เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2566 และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนของ PMC ซึ่งคาดว่าจะมีผลใช้บังคับในวันที่ 27 สิงหาคม 2567 นั้น

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท จำกัด (มหาชน) ("PMC") ได้มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 115,715,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวรวมถึงการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 34,715,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (Pre-emptive Rights) ซึ่งหมายถึงบุคคลที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2567 (วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date)) ("ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น") โดยจัดสรรในอัตราส่วน 17.5997 หุ้นสามัญของบริษัทฯ ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ PMC (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นที่เกิดจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ PMC ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น ให้ปัดเศษของหุ้นดังกล่าวทั้งทั้งจำนวน)

ในการนี้ บริษัทฯ ขอแจ้งให้ท่านทราบว่า

(1) ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ PMC ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นตามที่กล่าวมาข้างต้นนั้น PMC จะไม่เสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลที่มีที่อยู่จัดส่งเอกสารนอกประเทศไทยตามข้อมูลที่ระบุไว้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม PMC อาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงวิธีการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นดังกล่าว หรือพิจารณาเสนอขายให้แก่บุคคลหนึ่งบุคคลใดได้ตามความเหมาะสม โดยจะต้องเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(2) ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ PMC ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัทของ PMC มีสิทธิใช้ดุลยพินิจพิจารณาไม่เสนอขายหรือไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้แก่บุคคลใดหรือผู้จองซื้อรายใด หากการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทำให้ หรืออาจเป็นผลให้

(ก) PMC กระทำขัดต่อกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือระเบียบข้อบังคับใดๆ ของประเทศไทย หรือต่างประเทศ และ/หรือข้อบังคับของ PMC หรือ

(ข) PMC มีภาระหรือหน้าที่ต้องปฏิบัติหรือต้องดำเนินการใดๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย หรือ

(ค) PMC กระทำการไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่กำหนดในการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

PMC จะไม่ดำเนินการใดๆ ที่เป็นหรืออาจเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายหลักทรัพย์ของประเทศอื่น หรือเป็นการเพิ่มภาระหน้าที่อันทำให้ PMC ต้องปฏิบัติหน้าที่ใดๆ ที่นอกเหนือไปจากที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการยื่นแบบแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ การจดทะเบียนหรือการดำเนินการตามข้อกำหนดใดๆ เกี่ยวกับการจดทะเบียนการเสนอขายหลักทรัพย์) ดังนั้น บริษัทฯ จึงจะไม่จัดส่งเอกสารเกี่ยวกับการเสนอขายและการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ PMC ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รวมถึงผู้รับประโยชน์ที่แท้จริง (Beneficiary Owner) ที่มีที่อยู่ตามที่ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นอยู่นอกประเทศไทย เว้นแต่จะมีข้อยกเว้นกำหนดเป็นอย่างอื่น

ในการนี้ หากท่าน (ก) ได้รับใบรับรองการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ PMC รวมทั้งเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องในฐานะที่เป็นผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นตามที่อยู่จัดส่งเอกสารในประเทศไทย และ (ข) มีฐานะเป็นตัวแทนรับถือหุ้น (Nominee) ผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ (Custodian) ผู้รับฝากหลักทรัพย์ นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และเป็นบุคคลใดๆ ที่ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ แทนหรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่นขอให้ท่านโปรดรับทราบและดำเนินการ ดังนี้

(1) สืบเนื่องจากข้อจำกัดเกี่ยวกับการเสนอขายและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ PMC ให้แก่บุคคลที่ไม่ได้เป็นหรือไม่อาจเป็นผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นข้างต้น บริษัทฯ จึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่าน โปรดอย่าส่งต่อ เผยแพร่ หรือกระทำการใดๆ อันอาจเป็นผลให้ใบรับรองการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ PMC รวมทั้งเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องอยู่ในการครอบครองของบุคคลอื่นที่มีที่อยู่จัดส่งเอกสารนอกประเทศไทย เว้นเสียแต่ว่ามีเหตุผลสมควรให้ท่านเชื่อได้ว่าบุคคลดังกล่าว (ก) เป็นผู้ลงทุนสถาบัน และ (ข) หากเป็นบุคคลที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาต้องมีสถานะเป็นผู้ลงทุนสถาบันซึ่งมีคุณสมบัติ (Qualified Institutional Buyers or QIB) ตามความหมายของ Rule 144A ภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา หรือ (ค) หากเป็นบุคคลที่อยู่นอกสหรัฐอเมริกา ต้องสามารถรับใบรับรองการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ PMC หรือใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อเมีซี เลเบิล แมททีเรียลส์ จำกัด (มหาชน) สำหรับผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ ซีลิก คอร์พ จำกัด (มหาชน) ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ซีลิก คอร์พ จำกัด (มหาชน) (Pre-emptive Rights) (แบบ ก.) ("**ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน**") รวมทั้งเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องได้โดยชอบด้วยกฎหมาย และได้มาซึ่งหรือทำการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ PMC ในฐานะผู้ลงทุนสถาบันที่มีคุณสมบัติหรือผู้ลงทุนอาชีพ (หรือผู้ลงทุนประเภทอื่นที่เทียบเท่า) ในเขตอำนาจรัฐของบุคคลดังกล่าว โดยที่ PMC จะต้องไม่มีหน้าที่ดำเนินการใดๆ ในเขตอำนาจรัฐดังกล่าว (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการยื่นแบบแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ การจดทะเบียนหรือการดำเนินการตามข้อกำหนดใดๆ เกี่ยวกับการจดทะเบียนการเสนอขายหลักทรัพย์) นอกเหนือไปจากที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย ("**ผู้ลงทุนที่มีคุณสมบัติ**") ทั้งนี้ โปรดทราบว่า ผู้ลงทุนที่มีคุณสมบัติจะไม่ได้มีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ PMC หากไม่ได้ดำเนินการให้คำรับรองในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

(2) หากท่านได้รับใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนหรือคำสั่งใดๆ เกี่ยวกับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ PMC ในครั้งนี้จากเจ้าของบัญชีหรือลูกค้าของท่านที่มีที่อยู่จัดส่งเอกสารนอกประเทศไทย หรือใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนหรือคำสั่งดังกล่าวถูกส่งมาจากสถานที่นอกประเทศไทย ท่านจะต้องไม่ดำเนินการใดๆ ตามคำสั่งที่ท่านได้รับดังกล่าว