

WICE 028/2566

วันที่ 9 ตุลาคม 2566

เรื่อง แจ้งการมีผลใช้บังคับแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน และราคาเสนอขายสุดท้าย (Final Price) ของการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกของบริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

เรียน กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้เปิดเผยรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับแผนการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (“ETL”) (ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท) ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวนไม่เกิน 171,865,440 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (“หุ้น IPO”) (รวมถึงการจัดสรรหุ้น IPO จำนวน 25,779,816 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้น IPO ตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (Pre-Emptive Rights) ในอัตราส่วนการใช้สิทธิที่ 24.8644 หุ้นของบริษัทฯ ต่อ 1 หุ้น IPO ของ ETL และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้น IPO ดังกล่าว (Record Date)) และการนำหุ้นของ ETL เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) มาเป็นระยะแล้วนั้น

บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบดังต่อไปนี้

- (1) แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนของ ETL ที่ได้ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2566
- (2) ETL ได้กำหนดราคาเสนอขายสุดท้าย (Final Price) ของการเสนอขายหุ้น IPO ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกที่ราคา 1.68 บาทต่อหุ้น (“ราคาเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป”)
- (3) ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้น IPO ตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (Pre-Emptive Rights) สามารถจองซื้อหุ้น IPO ของ ETL ได้ในราคา 1.68 บาทต่อหุ้น ซึ่งเท่ากับราคาเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป ในช่วงระหว่างวันที่ 11 ถึง 12 ตุลาคม 2566 และวันที่ 16 ถึง 18 ตุลาคม 2566 (รวมทั้งสิ้น 5 วันทำการ) สำหรับการจองซื้อโดยวิธีการกรอกรายละเอียดในใบจองซื้อ (Hard Copy) และ ในช่วงระหว่างวันที่ 11 ถึง 18 ตุลาคม 2566 (รวมทั้งสิ้น 8 วัน) สำหรับการจองซื้อผ่านทางระบบ Electronic Rights Offering (E-RO) (เฉพาะบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย) ทั้งนี้ โปรดศึกษารายละเอียดการจองซื้อหุ้น IPO จากหนังสือแจ้งสิทธิและรายละเอียดการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ ETL ซึ่งเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (Pre-emptive Rights) อันเป็นส่วนหนึ่งของการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกของ ETL ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ หรือเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.wice.co.th หรือเว็บไซต์ของ ETL ที่ www.etl.co.th หรือเว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด ที่ www.asiaplus.co.th

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้น IPO ตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (Pre-Emptive Rights) ผู้จองซื้อรายย่อย ผู้ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรกลุ่มอื่นๆ และผู้ลงทุนกลุ่มต่างๆ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนของ ETL ซึ่งได้ยื่นไว้แก่สำนักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th หรือเว็บไซต์ของ ETL ที่ www.etl.co.th

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

ปรมาภรณ์ จำนงสุข

นางสาวปรมาภรณ์ จำนงสุข
เลขานุการบริษัท

การแจกจ่ายเอกสารฉบับนี้ไปยังประเทศหรือเขตอำนาจรัฐอื่น ๆ นอกจากประเทศไทย อาจเป็นการต้องห้ามตามกฎหมาย ผู้ที่ได้รับเอกสารฉบับนี้ควรศึกษาและปฏิบัติตามข้อจำกัดทางกฎหมายนั้น เอกสารฉบับนี้ไม่ได้ถูกจัดทำเพื่อการเผยแพร่ การตีพิมพ์หรือการแจกจ่าย ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม ในหรือไปยังสหรัฐอเมริกา

เอกสารฉบับนี้ไม่ถือเป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ใด ๆ หรือการชักชวนให้ซื้อหลักทรัพย์ใด ๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือในประเทศอื่นใดซึ่งการเสนอขายหรือการชักชวนให้ซื้อดังกล่าวจะถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย นอกจากนี้ การเสนอขายหุ้น IPO ของ ETL นั้นมิได้มีการจดทะเบียน และจะไม่มีการจดทะเบียนภายใต้ THE U.S. SECURITIES ACT OF 1933 (รวมทั้งที่ได้ออกแก้ไขเพิ่มเติม) (“กฎหมายหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา”) หรือหน่วยงานกำกับตลาดหลักทรัพย์ของรัฐหรือประเทศอื่นใด (นอกจากประเทศไทย) และจะไม่มีการเสนอขาย จำหน่าย จำนำ หรือแลกเปลี่ยนหุ้น IPO ของ ETL ในประเทศดังกล่าว ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม ที่จะผิดต่อกฎหมายของประเทศนั้น เว้นแต่จะได้รับการจดทะเบียนภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐหรือประเทศอื่นใด หรือเป็นการเสนอขายหรือจำหน่าย หรือชักชวนให้มีการเสนอขายหรือจำหน่ายหุ้น IPO ที่อยู่ภายใต้ข้อยกเว้นหรือเป็นรายการที่อยู่ภายใต้ข้อกำหนดภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของประเทศดังกล่าว