

ที่ ลข. 015/65/สจ

วันที่ 7 มีนาคม 2565

เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนด Record Date เพื่อสิทธิเข้าประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 และเพิ่มวาระการประชุม (การลดทุนจดทะเบียน)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อินเทอร์เน็ต เทเลคอม จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 (ITEL-W4)  
2) แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)

อ้างอิง มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรื่อง ผลการดำเนินงาน งดจ่ายเงินปันผล การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป และการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (ITEL-W4) และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เลขที่ ลข. 011/65/สจ ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งเผยแพร่ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไปแล้ว เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565

จากการประชุมคณะกรรมการบริษัท อินเทอร์เน็ต เทเลคอม จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2565 ได้มีมติอันเป็นสาระสำคัญดังนี้

1. อนุมัติและเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณานอุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 2,981,159 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 794,777,508 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 791,796,349 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทจำนวน 5,962,318 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ที่ออกเพื่อใช้ชำระเป็นค่าตอบแทนสำหรับธุรกรรมกรับโอนกิจการทั้งหมดให้แก่เวทเธอร์ อี ซึ่งจำหน่ายไม่หมด และพิจารณานอุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท มีรายละเอียดดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน 791,796,349 บาท (เจ็ดร้อยเก้าสิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นหกพันสามร้อยสี่สิบเก้าบาท)

แบ่งออกเป็น 1,583,592,698 หุ้น (หนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบสามล้านห้าแสนห้าหมื่นสองพันหก ร้อยเก้าสิบแปดหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาท)

โดยแยกออกเป็น

หุ้นสามัญ 1,583,592,698 หุ้น (หนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบสามล้านห้าแสนห้าหมื่นสองพันหก ร้อยเก้าสิบแปดหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น”

2. อนุมัติและเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ บริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม **791,796,349** บาท เป็นจำนวน **811,796,349** บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 40,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่รองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ซึ่งมี รายละเอียดตามที่ส่งมาด้วย 2

อย่างไรก็ตาม การเพิ่มทุนดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

3. อนุมัติและเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติม หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ บริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน **811,796,349** บาท (แปดร้อยสิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นหกพันสามร้อยสี่สิบเก้าบาท)

แบ่งออกเป็น **1,623,592,698** หุ้น (หนึ่งพันหกกร้อยยี่สิบสามล้านห้าแสนเก้าหมื่นสองพันหกกร้อยเก้าสิบแปดหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ **0.50** บาท (ห้าสิบบาท)

โดยแยกออกเป็น

หุ้นสามัญ **1,623,592,698** หุ้น (หนึ่งพันหกกร้อยยี่สิบสามล้านห้าแสนเก้าหมื่นสองพันหกกร้อยเก้าสิบแปดหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น”

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

4. อนุมัติและเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนเพื่รองรับการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 4 (ITEL-W4) จาก 811,796,349 บาท (หุ้นสามัญ 1,623,592,698 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท) เป็น 972,796,349 บาท (หุ้นสามัญ 1,945,592,698 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท) โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 322,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท โดยมีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุน เพื่รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 4 (ITEL-W4)

รายละเอียดเบื้องต้นของการเพิ่มทุนปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน ดังแสดงตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

อย่างไรก็ตาม การเพิ่มทุนดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

5. อนุมัติและเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 4 (ITEL-W4) ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 972,796,349 บาท (เก้าร้อยเจ็ดสิบสองล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นหกพันสามร้อยสี่สิบเก้าบาท)

แบ่งออกเป็น	1,945,592,698 หุ้น	(หนึ่งพันเก้าร้อยสี่สิบล้านห้าแสนเก้าหมื่นสองพันหกร้อยเก้าสิบแปดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท	(ห้าสิบบสตางค์)
โดยแยกออกเป็น		
หุ้นสามัญ	1,945,592,698 หุ้น	(หนึ่งพันเก้าร้อยสี่สิบล้านห้าแสนเก้าหมื่นสองพันหกร้อยเก้าสิบแปดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

6. อนุมัติกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมประจำปี 2565 ใหม่ และเพิ่มระเบียบวาระการประชุม
- เดิม
- กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (XM) ในวันที่ 15 มีนาคม 2565
- เปลี่ยนแปลงใหม่
- กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (XM) ในวันที่ 22 มีนาคม 2565**

โดยเพิ่มเติมวาระ เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อใช้ชำระเป็นค่าตอบแทนสำหรับธุรกรรมกรับโอนกิจการทั้งหมดให้แก่เวทเธอร์เรีย อี ซึ่งจำหน่ายไม่หมด และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ดังนั้น การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 มีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

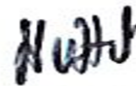
- |           |   |
|-----------|---|
| วาระที่ 1 | เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  |
| วาระที่ 2 | พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565     |
| วาระที่ 3 | รับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564  |
| วาระที่ 4 | พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 |
| วาระที่ 5 | พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2564  |



- วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อใช้ชำระเป็นค่าตอบแทนสำหรับธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดให้แก่เวทเชอเรีย อี ซึ่งจำหน่ายไม่หมด และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
- วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จากทุนจดทะเบียนเดิม 791,796,349 บาท เป็นจำนวน 811,796,349 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 40,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)
- วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 40,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
- วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 4 (ITEL-W4)
- วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 4 (ITEL-W4) และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนรองรับการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 4 (ITEL-W4)
- วาระที่ 11 พิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ และอนุมัติอำนาจหน้าที่กรรมการ
- วาระที่ 12 พิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565
- วาระที่ 13 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565
- วาระที่ 14 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว
- วาระที่ 15 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายถวัลย์ อนันตรัมพร)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ  
บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 (ITEL-W4)  
ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น

- ประเภทของใบสำคัญแสดงสิทธิ** : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 4 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ” หรือ ITEL-W4”)
- ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ** : ระบุชื่อผู้ถือและสามารถเปลี่ยนมือได้
- จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออก** : 322,000,000 หน่วย (สามร้อยยี่สิบสองล้านหน่วย)
- ราคาเสนอขายต่อหน่วย** : จัดสรรโดยไม่คิดมูลค่า
- อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ** : 2 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
- จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ** : 322,000,000 หุ้น (สามร้อยยี่สิบสองล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
- วิธีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ** : จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ในอัตราส่วน 5 หุ้นเดิม ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย (กรณีมีเศษให้ปัดทิ้ง)
- วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ** : กำหนดให้วันที่ 13 พฤษภาคม 2565 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญที่โอนสิทธิได้ (Record Date)
- วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ** : ภายในระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้บริษัทเสนอขาย ITEL-W4
- อัตราการใช้สิทธิ** : ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น (เว้นแต่จะมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
- ราคาการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ** : 11.50 บาทต่อหุ้น
- ระยะเวลาและกำหนดการใช้สิทธิ** : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ในวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม โดยวันสุดท้ายของการใช้สิทธิจะตรงกับวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W4 มีอายุครบ 2 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ หากวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทฯ ให้เลื่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
- ระยะเวลาแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ** : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯสามารถแจ้งความจำเป็นใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในทุกวันทำการของบริษัทฯ ภายใน 7 วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิแต่ละครั้งก่อน ยกเว้นระยะเวลาแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิภายใน 15 วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
- ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ** : บริษัทฯ จะนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ** : บริษัทฯ จะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียน เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

**INTERLINK TELECOM PUBLIC COMPANY LIMITED**

48/66 Soi Rung-Reung, Ratchadaphisek Rd., Samsenok, Huay Khwang, Bangkok 10310, Thailand

Head Office : 0 2666 2222 Fax : 0 2666 2299 Email : [info@interlinktelecom.co.th](mailto:info@interlinktelecom.co.th)

Network Management Center : 0 2666 2288 Fax : 0 2666 2298

Website : [www.interlinktelecom.co.th](http://www.interlinktelecom.co.th) Facebook : [InterlinkTelecomPublicCompanyLimited](https://www.facebook.com/InterlinkTelecomPublicCompanyLimited) YouTube : [TEL CHANNEL](https://www.youtube.com/channel/UC...)



- ข้อกำหนดกรณีที่มีใบสำคัญแสดงสิทธิ** : บริษัทฯ จะดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลืออยู่ทั้งหมด
- เหลืออยู่**
- สิทธิและผลประโยชน์อื่น** : หุ้นสามัญที่ออกตามการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ จะมีสิทธิและฐานะของหุ้นเทียบเท่ากับหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกไปก่อนหน้านี้ทุกประการ
- ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น** : ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นเนื่องจากการออกและเสนอใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม

### 1) ด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

สูตรการคำนวณการลดลงของสัดส่วนผู้ถือหุ้น =  $1 - [Q_0 / (Q_0 + Q_w)]$

โดยที่  $Q_0$  = จำนวนหุ้นสามัญที่มีอยู่เดิมก่อนการออก ITEL-W4 จำนวน 1,254 ล้านหุ้น

$Q_w$  = จำนวนหุ้นสามัญใหม่ที่เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิ ITEL-W4 ทั้งจำนวน จำนวน 322 ล้านหุ้น

ดังนั้น  $\text{Control Dilution} = 1 - [1,254 / (1,254 + 322)]$   
 $= 20.43\%$

ในกรณีที่มีการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ มีการใช้สิทธิทั้งจำนวน ผู้ถือหุ้นจะไม่ได้รับผลกระทบด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) เนื่องจากการออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น อย่างไรก็ตาม หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นครบถ้วนตามใบสำคัญแสดงสิทธิโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมทั้งจำนวน มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิมประมาณร้อยละ 20.43

### 2) ด้านการลดลงของราคา (Price Dilution)

สูตรการคำนวณการลดลงของราคา =  $[(P_0 - P_n) \times Q_w] / [(Q_0 + Q_w) \times P_0]$

โดยที่  $P_0$  = ราคาปิดตลาดหลักทรัพย์ล่วงหน้า 7 วันทำการก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 (คือวันที่ 11 - 21 กุมภาพันธ์ 2565) ซึ่งมูลค่าเท่ากับหุ้นละ 6.14 บาท (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท)

$P_n$  = ราคาใช้สิทธิของ ITEL-W4 ซึ่งเท่ากับหุ้นละ 11.50 บาท

ดังนั้น  $\text{Price Dilution} = [(6.14 - 11.50) \times 322] / [(1,254 + 322) \times 6.14]$   
 $= -17.84\%$

ภายหลังการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม หากมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้ทั้งจำนวนแล้ว จะไม่มีการลดลงของราคาเกิดขึ้น

- การปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ** : บริษัทฯ จะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ออกไปกว่าเดิม

1. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือการแบ่งแยกหุ้น
2. เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ใดๆ ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาหุ้นที่คำนวณได้ตามวิธีการที่ใช้ราคาตลาดในขณะที่เสนอขายหุ้นนั้นหรือราคาตลาดในช่วงก่อนการเสนอขายหุ้นนั้น และเป็นวิธีการที่คำนวณตามที่ได้ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
3. เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหุ้นที่เปลี่ยนแปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกใหม่ โดยกำหนดราคาหรือคำนวณราคาของหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับหุ้นที่เปลี่ยนแปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาหุ้นที่คำนวณตามวิธีที่ใช้ราคาตลาดในขณะที่เสนอขายหุ้นที่เปลี่ยนแปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือราคาตลาดในช่วงก่อนการเสนอขายหุ้นที่เปลี่ยนแปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธินั้น และเป็นวิธีการคำนวณตามที่ได้ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
4. เมื่อบริษัทฯ จ่ายปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น
5. เมื่อบริษัทฯ จ่ายปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
6. เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับข้อ 1 ถึง 5 ที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิคือยิ่งไปกว่าเดิม

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณากำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับหรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิ และราคาใช้สิทธิ

### เงื่อนไขอื่น ๆ

: ให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการ

1. กำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ อันจำเป็นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ เช่น วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ รายละเอียดการจัดสรร วิธีการจัดสรร ใบสำคัญแสดงสิทธิ ระยะเวลาการใช้สิทธิ วันสิ้นสุดของการใช้สิทธิ
2. ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต ค่าขอผ่อนผันต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. ดำเนินการต่างๆ อันจำเป็น และสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับใบสำคัญแสดงสิทธิ และการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะไม่ขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ ไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงราคา และอัตราการใช้สิทธิ เว้นแต่จะเป็นการปรับตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ

นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

รายละเอียดการคำนวณจำนวนหุ้น  
 รongรับ : วิธีการคำนวณสัดส่วนจำนวนหุ้นรongรับ = [(จำนวนหุ้นรongรับ ITEL-W4 +  
 จำนวนหุ้นรongรับ Warrant ที่เสนอขายในครั้งอื่น) / จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว  
 ทั้งหมดของบริษัทฯ]

โดยที่

จำนวนหุ้นรongรับ ITEL-W4 = 322,000,000 หุ้น  
 (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท)

จำนวนหุ้นที่รongรับ Warrant ที่เสนอขายในครั้งอื่น = 304,569,431 หุ้น  
 (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท)

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ = 1,254,385,585 หุ้น  
 (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท)

ดังนั้น สัดส่วนจำนวนหุ้นรongรับ

$$= (322,000,000 + 304,569,431) / 1,254,385,585$$

$$= 49.95\%$$



(F 53-4)

**แบบรายงานการเพิ่มทุน**  
**บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)**  
**วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565**

ข้าพเจ้าบริษัท บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ระหว่างเวลา 10.30 น. ถึง 12.00 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

**1. การเพิ่มทุน**

1.1 ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 2,981,159 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 794,777,508 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 791,796,349 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทจำนวน 5,962,318 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 เพื่อใช้ชำระเป็นค่าตอบแทนสำหรับธุรกรรมกรรับโอนกิจการทั้งหมดให้แก่เวทเธอร์รี่ อี ซึ่งจำหน่ายไม่หมด

1.2 ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 791,796,349 บาท เป็น 972,796,349 บาท โดยออกหุ้นสามัญ จำนวน 362,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวม 181,000,000 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	322,000,000 -	0.50 -	161,000,000 -
<input checked="" type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	40,000,000 -	0.50 -	20,000,000 -

**2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

**2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน**

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และ ชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (ITEL-W4)	ไม่เกิน 322,000,000 หุ้น	5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิ	- จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมโดยไม่คิดมูลค่า - ราคาการใช้สิทธิ 11.50 บาทต่อหุ้น (อัตราการใช้สิทธิเท่ากับใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W4 จำนวน 1 หน่วย : หุ้นสามัญ 1 หุ้น)	-	โปรดดูรายละเอียดของ ITEL-W4 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 2

## 2.1.1 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น

ในกรณีที่การคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิทำให้มีเศษ ให้ปิดเศษทิ้ง

**2.2 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)**

จัดสรรให้แก่	ประเภท หลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	ร้อยละต่อ ทุนชำระแล้ว <sup>1/</sup>	หมายเหตุ
บุคคลในวงจำกัด	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	40,000,000	3.19	โปรดดูหมายเหตุ

<sup>1/</sup> ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate

**หมายเหตุ**

- 1) ให้คณะกรรมการบริษัทที่มีอำนาจพิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้ รวมถึงให้มีอำนาจในการกำหนดราคาเสนอขายวัน และเวลาที่เสนอขาย และรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว อนึ่ง เมื่อมีการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนตามตารางดังกล่าวข้างต้นแล้ว ทุนชำระแล้วในส่วนที่เพิ่มต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียน
- 2) บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จะต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ทั้งนี้ หากมีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด บริษัทจะทำการเปิดเผยรายชื่อผู้ลงทุนที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนก่อนการเสนอขายต่อไป
- 3) ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) นี้จะเป็นไปตาม “ราคาตลาด” ซึ่งหมายถึง ราคาถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกินสิบห้าวันทำการติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นนั้น โดยราคาที่นำมาถ่วงน้ำหนักดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นนั้นในแต่ละวัน ทั้งนี้ วันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นต้องย้อนหลังไม่เกินกว่าสามวันทำการก่อนวันแรกที่เสนอขายต่อกองทุน และในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหตุอันควรเมื่อพิจารณาถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัท คณะกรรมการบริษัทอาจกำหนดราคาเสนอขายโดยมีส่วนลดได้ แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาตลาดตามที่คำนวณได้ข้างต้น โดยในการกำหนดส่วนลดดังกล่าวคณะกรรมการต้องพิจารณาภาวะตลาด ณ ขณะนั้นด้วย ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่องการอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด
- 4) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ที่มีอำนาจในการพิจารณาและกำหนดเงื่อนไขรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรดังกล่าว รวมทั้งมีอำนาจในการลงนามในเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็น และสมควรอันเนื่องมาจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนนี้

3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น/วิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน  
กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมแกรนด์ สุวรรณภูมิ ตั้งอยู่ที่เลขที่ 48 อาคารอินเตอร์ลิงค์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ โดย  
 กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record date) ในวันที่ 15 มีนาคม 2565
4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)
  - 4.1 บริษัทฯ จะดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน และจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
  - 4.2 บริษัทฯ จะดำเนินการขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้พิจารณารับหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม
  - 5.1 เพื่อเป็นเงินทุนสำหรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ โดยลงทุนใน โครงการเพื่อเพิ่มรายได้ และทำให้ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ปรับตัวดีขึ้น อันเป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
  - 5.2 การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนสำหรับรองรับแผนการลงทุนในอนาคตได้อย่างทันกาล ทำให้บริษัทมีความพร้อมและมีความยืดหยุ่นทางการเงินสำหรับโครงการ หรือการลงทุนหรือเงินสำรองเพื่อการดำเนินการต่างๆ ในอนาคต
6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
  - 6.1 บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนที่เหมาะสม เสริมสร้างโครงสร้างทุน และฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ให้มีภาพลักษณ์ที่ดีในมุมมองของสถาบันการเงิน
  - 6.2 เพิ่มเงินสำรอง เพื่อรองรับการขยายการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต
  - 6.3 เพิ่มเงินทุนหมุนเวียนและเงินสำรองในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
  - 6.4 ทำให้ภาระหนี้ที่ต้องจ่ายดอกเบี้ยลดลง
7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
  - 7.1 ใบสำคัญแสดงสิทธินี้จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถซื้อขายได้
  - 7.2 ทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้นและทรัพย์สินรวมเพิ่มขึ้น ซึ่งจะทำให้มูลค่ารวมตามราคาตลาด (Market Capitalization) ของหุ้นมีโอกาสปรับเพิ่มสูงขึ้นได้ในอนาคต
  - 7.3 ผู้ถือหุ้นมีความสะดวกในการซื้อขายหลักทรัพย์จากสภาพคล่องการซื้อที่เพิ่มขึ้นจากการเพิ่มทุนและจำนวนหุ้น
  - 7.4 จะทำให้บริษัทฯ สามารถขยายธุรกิจให้เติบโตมากขึ้นอย่างยั่งยืน
  - 7.5 ทำให้ฐานะทางการเงินเข้มแข็งขึ้น ความเสี่ยงทางการเงินลดลง

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน  
 -ไม่มี -

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1.	ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2565	22 กุมภาพันธ์ 2565
2.	กำหนดวันเพื่อสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565	22 มีนาคม 2565
3.	ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2565	27 เมษายน 2565
4.	วันนำมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ไปจดทะเบียนเพิ่มทุนต่อกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
5.	กำหนดวันเพื่อสิทธิได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 4 (ITEL-W4)	13 พฤษภาคม 2565
6.	วันที่ออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 4 (ITEL-W4)	ภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้บริษัทเสนอขาย ITEL-W4

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ



.....  
 (นายณัฐชัย อนันต์รัมย์พร)  
 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

