

- สรุปข้อสนเทศ -

ลักษณะ เงื่อนไข และสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (ITEL-W2)

จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ	249,999,451 หน่วย
จำนวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิ	249,999,451 หุ้น
การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ	จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวนไม่เกิน 250,000,000 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ในอัตราส่วน 4 หุ้นสามัญของบริษัทฯ ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย (กรณีมีเศษให้ปัดทิ้ง) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิรายใหญ่ ณ วันที่ 20 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

ชื่อ	จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ	ร้อยละของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยึดจดทะเบียนในครั้งนี
1. กลุ่มอนันตรัมพร	158,517,929	63.41%
1.1 บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)	149,999,650	60.00%
1.2 นางชลิดา อนันตรัมพร	4,194,549	1.68%
1.3 นายสมบัติ อนันตรัมพร	3,721,962	1.49%
1.4 บริษัท อินเทอร์เน็ต โฮลดิ้ง จำกัด	410,000	0.16%
1.5 นายถวัลย์ อนันตรัมพร	191,768	0.08%
2. กลุ่มเพชรอำไพ-เพชรอำไพ	16,731,750	6.69%
2.1 นายชูชาติ เพ็ชรอำไพ	10,873,500	4.35%
2.2 นายคีภกิต เพชรอำไพ	5,858,250	2.34%
3. นายเนตร งามอภิชน	8,975,000	3.59%
4. กลุ่มเดชกิจวิกรม	3,000,000	1.20%
4.1 นายวศิน เดชกิจวิกรม	2,000,000	0.80%
4.2 นายศรีภัทร เดชกิจวิกรม	1,000,000	0.40%
5. กลุ่มแสงทามู	2,804,500	1.12%
5.1 นางสุรินทร์ แสงทามู	1,550,000	0.62%
5.2 นายสุชญา แสงทามู	663,500	0.27%
5.3 นายสุชารีย์ แสงทามู	591,000	0.24%
6. บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	2,625,000	1.05%

ชื่อ	จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ	ร้อยละของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยื่นจดทะเบียนในครั้งนี้
7. กลุ่มอศวโกวิท	1,787,600	0.72%
7.1 นายโอม อศวโกวิท	680,625	0.27%
7.2 นายเอม อศวโกวิท	472,400	0.19%
7.3 นายอดิศักดิ์ อศวโกวิท	330,600	0.13%
7.4 นางสุปรีดา อศวโกวิท	303,950	0.12%
7.5 คณะบุคคล 1492 วัตต์โดยนายเอม อศวโกวิท	25	0.00%
8. กลุ่มธนาวุฒิวัฒนา	1,737,540	0.69%
8.1 นายวัช ธนาวุฒิวัฒนา	1,605,873	0.64%
8.2 น.ส.จินตนา ธนาวุฒิวัฒนา	131,667	0.05%
9. กลุ่มวรรณะกุล	1,676,475	0.67%
9.1 นายวรรณัย วรรณะกุล	1,286,475	0.51%
9.2 นายวิฑนัท วรรณะกุล	390,000	0.16%
10. นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์	1,062,500	0.43%
11. อื่นๆ	51,081,157	20.43%
รวม	249,999,451	100.00%

การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

1. ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W2 สามารถใช้สิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้จำนวน 5 ครั้ง โดยสามารถใช้สิทธิครั้งแรกได้ในวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน 2563 ซึ่งตรงกับวันที่ 30 กันยายน 2563 สำหรับการใช้สิทธิในครั้งต่อไป ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W2 สามารถใช้สิทธิได้ในทุกวันทำการสุดท้ายของเดือนธันวาคม 2563 มีนาคม 2564 มิถุนายน 2564 และวันที่ 19 สิงหาคม 2564 ซึ่งเป็นวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย และจะตรงกับวันที่ใบสำคัญแสดงมีอายุครบ 1 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยไม่มีการเรียกให้ใช้สิทธิแปลงสภาพก่อนกำหนด

ในการใช้สิทธิทุกครั้ง หากวันใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือวันหยุดทำการของตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้เลื่อนวันใช้สิทธิเป็นวันทำการก่อนหน้านั้น

2. จำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W2 ที่จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ ไม่ว่าจะในกรณีใดๆ ต้องไม่ต่ำกว่า 100 หุ้นสามัญ และจะต้องเป็นจำนวนเต็มเท่านั้น แต่ในกรณีที่ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W2 มีสิทธิในการซื้อหุ้นต่ำกว่า 100 หุ้นสามัญ จะต้องใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญในครั้งเดียวทั้งจำนวน

3. ระยะเวลาแจ้งความจำนงการใช้สิทธิ

3.1) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทในทุกวันทำการของบริษัทภายใน 7 วันก่อนวันใช้สิทธิและภายใน 15 วันก่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย โดยยื่นหนังสือแสดงความประสงค์ในการใช้สิทธิ และใบสำคัญแสดงสิทธิ พร้อมทั้งชำระเงินสำหรับการใช้สิทธิดังกล่าว ในระหว่าง 9.00 น. ถึง 15.00 น. ทั้งนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่สามารถยกเลิกการใช้สิทธิดังกล่าวได้ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะขอรับหนังสือแสดงความประสงค์ใช้สิทธิได้ที่ทำการบริษัท หรือ เว็บไซต์ของบริษัท (www.interlinktelecom.co.th) ในระหว่างระยะเวลาแจ้งความจำนงการใช้สิทธิ

3.2) บริษัทฯ จะไม่มีการปิดสมุดทะเบียนเพื่อพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W2 ยกเว้นเป็นกรณีการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ซึ่งบริษัทฯ จะปิดสมุดทะเบียน 21 วันก่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย (หรือวันครบกำหนดอายุ) และตลาดหลักทรัพย์จะขึ้นเครื่องหมาย SP (ห้ามการซื้อขาย) ล่วงหน้า 2 วันทำการก่อนวันปิดสมุดทะเบียน

ในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย หากวันใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือวันหยุดทำการของตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้เลื่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายเป็นวันทำการก่อนหน้านั้น

การปรับสิทธิของราคาและอัตราการใช้สิทธิ

(Adjustment of Exercise Price and Exercise Ratio)

บริษัทฯ จะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W2 ไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้

(ก) เมื่อบริษัทฯ เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ อันเป็นผลมาจากการรวมหรือการแบ่งแยกหุ้นสามัญที่ได้ออกแล้วของบริษัทฯ

1. ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$Price_1 = Price_0 \frac{[Par_1]}{[Par_0]}$$

2. อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$Ratio_1 = Ratio_0 \frac{[Par_0]}{[Par_1]}$$

โดยที่	$Price_1$	คือ	ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
	$Price_0$	คือ	ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
	$Ratio_1$	คือ	อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
	$Ratio_0$	คือ	อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
	Par_1	คือ	มูลค่าที่ตราไว้ใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
	Par_0	คือ	มูลค่าที่ตราไว้เดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

คำว่า "วันที่ใช้ในการคำนวณ" หมายถึง วันที่แรกที่ผู้ถือหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Issue) และ/หรือวันที่แรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่แก่ประชาชนและนักลงทุนทั่วไป และ/หรือ กรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

1. ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$Price_1 = Price_0 \frac{[(A_2 \times MP) + B_2 X]}{[MP(A_2 + B_2)]}$$

2. อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$Ratio_1 = Ratio_0 \frac{[MP(A_2 + B_2)]}{[(A_2 \times MP) + B_2 X]}$$

โดยที่	$Price_1$	คือ	ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
	$Price_0$	คือ	ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
	$Ratio_1$	คือ	อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
	$Ratio_0$	คือ	อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
	MP	คือ	"ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ" หมายถึง มูลค่าการซื้อขายหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทฯ ทหารด้วยจำนวนหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ทำการซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ในระหว่างระยะเวลา 7 วัน ทำการติดต่อกันก่อนวันที่ใช้ในการคำนวณ
	A_2	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนเปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นสามัญเพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ และ/หรือวันที่แรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่แก่ประชาชนและนักลงทุนทั่วไป และ/หรือ กรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี
	B_2	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่เสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่แก่ประชาชนและนักลงทุนทั่วไป และ/หรือ กรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี
	$B_2 X$	คือ	จำนวนเงินที่จะได้รับภายหลังจากการหักค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) จากการออกหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่มีการเสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่แก่ประชาชน และนักลงทุนทั่วไป และ/หรือ กรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

(ง) เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมและ/หรือประชาชนและนักลงทุนทั่วไปและ/หรือบุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี โดยหลักทรัพย์นั้นให้สิทธิแก่ผู้ถือหลักทรัพย์ในการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ หรือใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ โดยราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่จะออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิดังกล่าวต่ำกว่า "ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ" เกินกว่าร้อยละ 10

การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ จะมีผลบังคับนับตั้งแต่วันที่ผู้ถือหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใดๆ ที่ให้สิทธิแปลงสภาพหุ้นสามัญเป็นหุ้นสามัญหรือให้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศขึ้นเครื่องหมาย XR) สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Issue) และ/หรือวันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญหรือให้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญแก่ประชาชนและนักลงทุนทั่วไป และ/หรือกรณีเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

ราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่คำนวณได้จากจำนวนเงินที่ได้รับจากการออกหลักทรัพย์ใดๆ ที่มีสิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญหรือให้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ รวมกับเงินที่จะได้รับจากการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญหรือใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ถ้ามีการใช้สิทธิทั้งหมด ทหารด้วยจำนวนหุ้นทั้งสิ้นที่ต้องออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิ

ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ และฐานของมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ซึ่งจะใช้เปรียบเทียบให้มีความหมายเช่นเดียวกับรายละเอียดในข้อ (ค) ข้างต้น

คำว่า "วันที่ใช้ในการคำนวณ" หมายถึง วันแรกที่ผู้ถือหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Issue) และ/หรือวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่แก่ประชาชนและนักลงทุนทั่วไป และ/หรือ กรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

1. ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$Price_1 = Price_0 \frac{[(A_3 \times MP) + B_3 X]}{[MP(A_3 + B_3)]}$$

2. อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$Ratio_1 = Ratio_0 \frac{[MP(A_3 + B_3)]}{[(A_3 \times MP) + B_3 X]}$$

โดยที่	$Price_1$	คือ	ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
	$Price_0$	คือ	ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
	$Ratio_1$	คือ	อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
	$Ratio_0$	คือ	อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
	MP	คือ	"ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ" หมายถึง มูลค่าการซื้อขายหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทฯ ทหารด้วยจำนวนหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ทำการซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ในระหว่างระยะเวลา 7 วัน ทำการติดต่อกันก่อนวันที่ใช้ในการคำนวณ
	A_3	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนเปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นสามัญเพื่อการจองซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่ใช้สิทธิที่จะแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญหรือให้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ กรณีเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือก่อนวัน

			แรกขงระยะเวลาการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใดๆ ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญหรือให้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญต่อประชาชนและนักลงทุนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี
B_3	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิของ	
		หลักทรัพย์ใดๆ ซึ่งให้สิทธิที่จะแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญหรือให้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่จะเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ	
		ประชาชนและนักลงทุนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัด	
		แล้วแต่กรณี	
B_3X	คือ	จำนวนเงินที่บริษัทฯจะได้รับภายหลังจากการหักค่าใช้จ่าย (ถ้ามี)	
		จากการออกหลักทรัพย์ใดๆ ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพเป็น	
		หุ้นสามัญหรือให้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้ผู้ถือหุ้น	
		เดิมและ/หรือเสนอขายแก่ประชาชนและนักลงทุนทั่วไป และ/	
		หรือบุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี รวมกับเงินที่จะได้รับจาก	
		การสิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญหรือซื้อหุ้นสามัญ	

(จ) เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 80 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของบริษัทฯ สำหรับการดำเนินในรอบระยะเวลาบัญชีใดๆ สำหรับงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ ตลอดจนอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W2

การคำนวณอัตราอ้อยละของเงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นให้คำนวณโดยนำเงินปันผลที่จ่ายออกจริง ในรอบระยะเวลาบัญชีในแต่ละปีดังกล่าว รวมทั้งเงินปันผลระหว่างกาล (ถ้ามี) ทหารด้วยกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของผลการดำเนินงานของรอบระยะเวลาบัญชีนั้น การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ จะมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ผู้ถือหุ้นสามัญไม่มีสิทธิในการรับเงินปันผลนั้น (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ประกาศขึ้นเครื่องหมาย XD)

1. ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$Price_1 = Price_0 \frac{[MP - (D - R)]}{[MP]}$$

2. อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$Ratio_1 = Ratio_0 \frac{[MP]}{[MP - (D - R)]}$$

โดยที่	$Price_1$	คือ	ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
	$Price_0$	คือ	ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
	$Ratio_1$	คือ	อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
	$Ratio_0$	คือ	อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
	MP	คือ	"ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ" หมายถึง มูลค่าการซื้อขายหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทฯ ทหารด้วยจำนวนหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ทำการซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ในระหว่างระยะเวลา 7 วัน ทำการติดต่อกันก่อนวันที่ใช้ในการคำนวณ

D	คือ	เงินปันผลต่อหุ้นที่จ่ายจริงแก่ผู้ถือหุ้น
R	คือ	เงินปันผลต่อหุ้นที่จ่ายหากนำกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 80 มาคำนวณจากจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล

ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ และฐานของมูลค่าที่ตราไว้ ซึ่งจะใช้เปรียบเทียบให้ใช้และมีความหมายเช่นเดียวกับรายละเอียดในข้อ (ค) ข้างต้น

คำว่า "วันที่ใช้ในการคำนวณ" หมายถึง วันแรกของผู้ถือหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในเงินปันผล

(จ) ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใดๆ อันทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W2 เสียสิทธิและผลประโยชน์ใดๆ อันพึงได้โดยที่เหตุการณ์ใดๆ นั้นไม่ได้กำหนดอยู่ในข้อ (ก) ถึง (จ) ให้บริษัทฯ หรือบริษัทฯ อาจแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทฯ ขึ้นเพื่อร่วมกันพิจารณากำหนดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรืออัตราการใช้สิทธิใหม่อย่างเป็นธรรม และไม่ทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W2 ได้รับผลประโยชน์ด้อยไปกว่าเดิม โดยให้ถือว่าผลการพิจารณานั้นเป็นที่สิ้นสุด

การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและ/หรืออัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้แล้วข้างต้น บริษัทฯ จะดำเนินการแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงโดยบอกถึงรายละเอียด วิธีการคำนวณ และเหตุผลที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว รวมทั้งข้อเท็จจริงโดยย่อของสาเหตุที่มีการปรับสิทธิ วิธีการคำนวณ และวันที่ที่การปรับสิทธิดังกล่าวมีผลบังคับใช้ โดยจะแจ้งการปรับอัตราและราคาของใบสำคัญแสดงสิทธิทันทีหรือก่อนวันที่อัตราหรือราคาใช้สิทธิแปลงสภาพมีผลบังคับผ่านการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ (ELCID/SETSMART) ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W2 ทราบ โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานต่างๆ ภายใน 15 วันนับจากวันที่การปรับสิทธิดังกล่าวมีผลบังคับใช้

การชดเชยค่าเสียหายกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถจัดให้มีหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิ

บริษัทฯ จะชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W2 กรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถจัดให้มีหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิ ตามรายละเอียดดังนี้

- 1) บริษัทฯ จะชดเชยค่าเสียหายให้เฉพาะผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W2 ที่มาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิในวันใช้สิทธิซึ่งบริษัทฯ ไม่สามารถจัดให้มีหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิได้ในแต่ละครั้ง
- 2) การชดเชยค่าเสียหายตามข้อ 1) บริษัทฯ จะชำระให้เป็นเช็คระบุชื่อขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะ และจะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับภายใน 14 วันนับจากวันใช้สิทธิ
- 3) การคำนวณค่าเสียหายที่บริษัทฯ จะชดเชยให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W2 ตามข้อ 1) มีสูตรการคำนวณดังนี้
 ค่าเสียหายต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย

$$= B \times [MP - Price_1]$$

โดยที่	B	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่ไม่สามารถจัดให้มีและ/หรือเพิ่มขึ้นตามอัตราการใช้สิทธิที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นต่อ 1 หน่วย
	MP	คือ	"ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ" หมายถึง มูลค่าการซื้อขายหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทฯ หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ทำการซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ในระหว่างระยะเวลา 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันใช้สิทธิ

Price₁

คือ

ราคาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W2 หรือราคา
ใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ (หากมีการปรับราคาการใช้
สิทธิและ/หรืออัตราการใช้สิทธิ ตามข้อ 1.11)

ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งเป็นคนต่างด้าว (ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล) ไม่สามารถใช้สิทธิได้เนื่องจากข้อจำกัดในเรื่อง
อัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าว ซึ่งข้อบังคับของบริษัทกำหนดว่าการถือหุ้นของคนต่างด้าวจะต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่
จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ในกรณีเช่นนี้ บริษัทจะไม่ชดเชยค่าเสียหายหรือดำเนินการอื่นใดให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งเป็นคนต่างด้าว
และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งเป็นคนต่างด้าว ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายหรือเรียกร้องให้บริษัทชดใช้ใดๆ ทั้งสิ้น

ระยะเวลาห้ามจำหน่ายหุ้น (ถ้ามี)

-ไม่เกี่ยวข้อง-

อื่น ๆ ที่สำคัญ (ถ้ามี)

.....

ที่ปรึกษาทางการเงิน (ถ้ามี)

.....

จัดทำโดย

บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)



MUJL

(นายณัฐชัย อนันต์วิมพร)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร