

ที่ ลข. 032/60/ตต

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2560 ผลการดำเนินงาน การงดจ่ายปันผล การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ และการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จากการประชุมคณะกรรมการบริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี เทเลคอม จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีมติอันเป็นสาระสำคัญดังนี้

1. รับรองผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2559 ซึ่งในปี 2559 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิรวม 67,242,964 บาท เพิ่มขึ้น 119.28% จากปี 2558 ที่มีกำไรสุทธิรวม 30,665,349 บาท
2. เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 พิจารณานุมัติงบการเงิน ประจำปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตพร้อมรายงานของผู้สอบบัญชี
3. อนุมัติและเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2559 ดังนี้
  - 3.1 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 3,400,000 บาทหรือเท่ากับร้อยละ 5.05 ของกำไรสุทธิประจำปี 2559 เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 50 ที่บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำรองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำไปจ่ายเงินปันผลได้
  - 3.2 พิจารณานุมัติงดจ่ายปันผลจากกำไรสุทธิประจำปี 2559 เนื่องจากบริษัทฯ อยู่ในช่วงเริ่มดำเนินธุรกิจ กระแสเงินสดจากการดำเนินงานยังไม่สูงมากนัก อีกทั้ง บริษัทฯ ยังคงต้องการเงินทุนในการก่อสร้างและปรับปรุงโครงข่าย รวมถึงเงินทุนหมุนเวียนอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม การงดจ่ายปันผลข้างต้นยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
4. อนุมัติและเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 พิจารณานุมัติเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (Par Value) ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ จากเดิมมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาท) โดยทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ยังคงจำนวนเท่าเดิม คือ 500,000,000 บาท (ห้าร้อยล้านบาทถ้วน) แต่หุ้นสามัญของบริษัทฯ จะเปลี่ยนแปลงจาก 500,000,000 หุ้น (ห้าร้อยล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท )

เป็น 1,000,000,000 หุ้น (หนึ่งพันล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบatang) เพื่อเป็นการเพิ่มสภาพคล่องในการซื้อหรือขายหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นดังกล่าว จึงมีมติอนุมัติและเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 พิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 ดังนี้

|         |                    |                    |                    |
|---------|--------------------|--------------------|--------------------|
| “ข้อ 4. | ทุนจดทะเบียน จำนวน | 500,000,000 บาท    | (ห้าร้อยล้านบาท)   |
|         | แบ่งออกเป็น        | 1,000,000,000 หุ้น | (หนึ่งพันล้านหุ้น) |
|         | มูลค่าหุ้นละ       | 0.50 บาท           | (ห้าสิบบatang)     |
|         | โดยแยกออกเป็น      |                    |                    |
|         | หุ้นสามัญ          | 1,000,000,000 หุ้น | (หนึ่งพันล้านหุ้น) |
|         | หุ้นบุริมสิทธิ     | - หุ้น”            |                    |

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

5. เห็นสมควรอนุมัติการจัดตั้งบริษัทย่อยในประเทศพม่า เพื่อขยายฐานรายได้ของบริษัทฯ ในอนาคต

6. เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ ดังนี้

|                  |                  |               |
|------------------|------------------|---------------|
| 1) นายปกรณ์      | มาลากุล ณ อยุธยา | ประธานกรรมการ |
| 2) นางชลิตา      | อนันตรัมพร       | กรรมการ       |
| 3) พลเอก วัชรชัย | สมุทรสาคร        | กรรมการอิสระ  |
| 4) นายสุวัฒน์    | ปุ่นชัยยะ        | กรรมการ       |

7. เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่ในตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

|                  |                  |             |                      |
|------------------|------------------|-------------|----------------------|
| 1) นายปกรณ์      | มาลากุล ณ อยุธยา | ดำรงตำแหน่ง | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2) พลเอก วัชรชัย | สมุทรสาคร        | ดำรงตำแหน่ง | กรรมการตรวจสอบ       |

8. เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 พิจารณาอนุมัติกำหนดอำนาจกรรมการไว้ตามเดิม เนื่องจากนางชลิตา อนันตรัมพร กรรมการที่ครบวาระออกจากตำแหน่งตามวาระ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจกระทำกรแทนบริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ดังนี้



“นายสมบัติ อนันตรัมพร หรือ นางชลิตา อนันตรัมพร หรือ นายณัฐนัย อนันตรัมพร คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญของบริษัท”

9. เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 ดังนี้

|  |                          |
|--|--------------------------|
| 1) คณะกรรมการบริษัท                    |                          |
| ประธานกรรมการ                          | 9,000 บาท/ครั้งการประชุม |
| รองประธานกรรมการและกรรมการบริษัทท่านละ | 6,000 บาท/ครั้งการประชุม |
| 2) คณะกรรมการตรวจสอบ                   |                          |
| ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ                | 9,000 บาท/ครั้งการประชุม |
| กรรมการตรวจสอบท่านละ                   | 6,000 บาท/ครั้งการประชุม |
| 3) คำบำเหน็จประจำปีกรรมการ             |                          |
| ประธานกรรมการ                          | 50,000 บาท/ปี            |
| รองประธานกรรมการและกรรมการบริษัทท่านละ | 50,000 บาท/ปี            |

10. เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 พิจารณานุมัติแต่งตั้งบริษัท ไพร์ช วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2560 ดังนี้

- นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4599) และ/หรือ
- นายพงทวิ รัตนะโกเศศ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7795) และ/หรือ
- นายวิเชียร กิ่งมนตรี (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977)

โดยบุคคลดังกล่าวมีความเป็นอิสระและไม่มีประโยชน์ส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัทฯ ทั้งนี้ กำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ได้ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร์ช วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นๆ ของบริษัท ไพร์ช วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 จำนวน 1,400,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนบาทถ้วน)

11. เห็นสมควรนำเสนอประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 พิจารณานุมัติข้อกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างตัว เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เรื่อง การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างตัว พ.ศ. 2555 ซึ่งกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตกำหนดหรือทบทวนข้อห้ามดังกล่าวเป็นประจำทุกปี

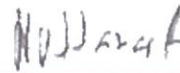
12. นุมัติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมแกรนด์สุวรรณภูมิ เลขที่ 48 อาคารอินเทอร์ลิ้งค์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ และบริษัทฯ ขอกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมประจำปี 2560 ในวันที่ 15 มีนาคม 2560 และรวบรวมรายชื่อตาม มาตรา

225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 16 มีนาคม 2560 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559
- วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานกิจการ ประจำปี 2559
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบประมาณประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2559
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ (Par Value) ของบริษัทฯ จากเดิมมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ (Par Value) ของหุ้นสามัญของบริษัท
- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- วาระที่ 9 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ในตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ
- วาระที่ 10 พิจารณานุมัติกำหนดอำนาจกรรมการ
- วาระที่ 11 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560
- วาระที่ 12 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2560
- วาระที่ 13 พิจารณานุมัติกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว
- วาระที่ 14 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายณัฐชัย อนันตรัมพร)

กรรมการผู้จัดการ