

ที่ ลข. 013/65/สจ

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565

เรื่อง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารอนุมัติกำหนดราคาเสนอขาย วันจองซื้อและชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท อินเทอร์เน็ต เทเลคอม จำกัด (มหาชน) ซึ่งจัดสรรให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ของบริษัท อินเทอร์เน็ต เทเลคอม จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565 ได้มีมติอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท รวมถึงการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 30,600,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงแก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แก่ ผู้ถือหุ้นของ บริษัท เวทเธอร์เรย์ อี จำกัด (“เวทเธอร์เรย์ อี”) ได้แก่ (1) นางวิภา ตัณฑเศรษฐี (2) นายวุฒิชัย สิริพลังคานนท์ และ (3) นายวิรัตน์ อนุรักษ์พุดิ ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด และไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท (“ผู้ลงทุน”) เพื่อใช้ชำระเป็นค่าตอบแทนสำหรับการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของเวทเธอร์เรย์ อี ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่ผู้มีในอนาคต ณ วันโอนกิจการทั้งหมด รวมถึงหุ้นสามัญในบริษัท บลู โซลูชั่น จำกัด (“BS”) จำนวน 612,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท (คิดเป็นร้อยละ 51.00 ของจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนและชำระแล้วของ BS) ในมูลค่าซื้อขายรวมทั้งสิ้น 153,000,000 บาท ซึ่ง BS เป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดย เวทเธอร์เรย์ อี (“ธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด”)

นอกจากนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้พิจารณา กำหนดราคาเสนอขายตามที่เห็นสมควร โดยราคาเสนอขายดังกล่าวจะเป็นราคาที่ดีที่สุดตามสภาวะตลาด ในช่วงที่บริษัทจะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด และจะเป็นราคาที่เป็นไปเพื่อรักษาประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท เพื่อใช้ชำระเป็นค่าตอบแทนสำหรับธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด รวมถึงมอบหมายให้ คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีส่วนในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

ในการนี้ ตามที่ได้รับมอบหมายจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้อนุมัติกำหนดราคาเสนอขาย ระยะเวลา และรายละเอียดเบื้องต้นเกี่ยวกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด ดังนี้

1. จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขาย

24,677,420 หุ้น

2. ระยะเวลาจองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน

28 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2565

3. ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

6.20 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวมเท่ากับ 153,000,000 บาท ซึ่งเป็นราคาเสนอขายที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัทตามหลักเกณฑ์ของประกาศตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งเท่ากับ 5.58 บาทต่อหุ้น ดังนั้น การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนไม่ถือว่าเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำและผู้ลงทุนที่ได้รับการจัดสรรหุ้น จำนวน 24,677,420 หุ้น จึงไม่เข้าข่ายต้องถูกกำหนดระยะเวลาห้ามขายหุ้น (Silent Period) ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์

ทั้งนี้ “ราคาตลาด” หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีมติกำหนดราคาเสนอขาย โดยที่ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทที่คำนวณย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกัน ระหว่างวันที่ 15 – 24 กุมภาพันธ์ 2565 เท่ากับ 6.20 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายณัฐนัย อนันตรัมพร)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร