

ที่ ลข. 017/63/สจ

วันที่ 29 พฤษภาคม 2563

เรื่อง รายงานมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2563 และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (ใหม่) และระเบียบวาระการประชุม (ใหม่) (งดจ่ายเงินปันผล การเพิ่มทุน และการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (ITEL-W2))

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อินเทอร์เน็ต เทเลคอม จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (ITEL-W2)
2) แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4)

จากการประชุมคณะกรรมการบริษัท อินเทอร์เน็ต เทเลคอม จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ได้มีมติอันเป็นสาระสำคัญดังนี้

1. อนุมัติและเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณออนุมัติการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (ITEL-W2) จำนวนไม่เกิน 250,000,000 หน่วย จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ในอัตราส่วน 4 หุ้นสามัญต่อใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ 1 หน่วย (กรณีมีเศษให้ปัดทิ้ง) โดยไม่คิดมูลค่า ทั้งนี้ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ (ใหม่) ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 โดยรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 2 (ITEL-W2) ดังแสดงตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

การออกไปสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว จะมอบอำนาจให้คณะกรรมการ และ/หรือกรรมการผู้จัดการ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการและ/หรือกรรมการผู้จัดการมอบหมาย มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (ITEL-W2) ที่จะเสนอขายในส่วนนี้ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและ/หรือเกี่ยวกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (ITEL-W2) ที่จะเสนอขายในส่วนนี้ได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการติดต่อ จัดทำหรือส่งมอบเอกสารต่างๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (ITEL -W2) ที่จะเสนอขายในส่วนนี้

ทั้งนี้ การออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (ITEL-W2) ดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563



2. อนุมัติและเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (ITEL-W2) จาก 625,000,000 บาท (หุ้นสามัญ 1,250,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท) เป็น 750,000,000 บาท (หุ้นสามัญ 1,500,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท) โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 250,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท โดยมีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 2 (ITEL-W2) ซึ่งคงเดิมตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 โดยรายละเอียดเบื้องต้นของการเพิ่มทุนปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน ดังแสดงตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ทั้งนี้ การเพิ่มทุนดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

3. อนุมัติและเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (ITEL-W2) ซึ่งคงเดิมตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ดังนี้

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน จำนวน	750,000,000 บาท	(เจ็ดร้อยห้าสิบล้านบาท)
	แบ่งออกเป็น	1,500,000,000 หุ้น	(หนึ่งพันห้าร้อยล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท	(ห้าสิบบาท)
	โดยแยกออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	1,500,000,000 หุ้น	(หนึ่งพันห้าร้อยล้านหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น”	

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

4. อนุมัติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (ใหม่) ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมแกรนด์สุวรรณภูมิ ชั้น 7 บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 48 อาคารอินเทอร์เน็ต ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 และบริษัทฯ ขอกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมประจำปี 2563 (XM) (ใหม่) ในวันที่ 15 มิถุนายน 2563 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562
- วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562





- วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2562
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (ITEL-W2)
- วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (ITEL-W2)
- วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 2 (ITEL-W2)
- วาระที่ 9 พิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ และอนุมัติกำหนดอำนาจหน้าที่กรรมการ
- วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563
- วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563
- วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติการกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว
- วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ มีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้น และผู้เข้าร่วมประชุม รวมถึงผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดประชุมทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้น และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ปฏิบัติตามมาตรการและแนวปฏิบัติการประชุม ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของทุกท่าน บริษัทฯ จำเป็นต้องขอให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะการเข้าร่วมประชุมให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ ตามแบบหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งท่านสามารถแจ้งความประสงค์ในการลงคะแนนเสียงในทุกวาระล่วงหน้าได้

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปิดเผยรายละเอียดของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (ใหม่) และระเบียบวาระการประชุม และมาตรการต่างๆ โดยละเอียดให้ทราบล่วงหน้าก่อนการประชุม บนเว็บไซต์ <http://www.interlinktelecom.co.th> ทั้งนี้ กรณีไม่มีข้อสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อทาง E-mail: j.sumit@interlinktelecom.co.th หรือหากไม่สะดวกสามารถติดต่อหน่วยงานเลขานุการบริษัท ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-666-2222 ต่อ 8012

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายณัฐชัย อนันตรัตมพร)

กรรมการผู้จัดการ

รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ
บริษัท อินเตอร์ลิงค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (ITEL-W2)
ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น

- ประเภทของใบสำคัญแสดงสิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อินเตอร์ลิงค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 2 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ” หรือ ITEL-W2)
- ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ : ระบุชื่อผู้ถือและสามารถเปลี่ยนมือได้
- จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออก : 250,000,000 หน่วย (สองร้อยห้าสิบล้านหน่วย)
- ราคาเสนอขายต่อหน่วย : จัดสรร โดยไม่คิดมูลค่า
- อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ : 1 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
- จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ : 250,000,000 หุ้น (สองร้อยห้าสิบล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
- วิธีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ : จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ในอัตราส่วน 4 หุ้นเดิม ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย (กรณีมีเศษให้ปัดทิ้ง)
- วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญที่โอนสิทธิได้ (Record Date) : กำหนดให้วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ
- วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ : ภายในระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้บริษัทเสนอขาย ITEL-W2
- อัตราการใช้สิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น (เว้นแต่จะมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
- ราคาการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ : 3 บาทต่อหุ้น
- ระยะเวลาและกำหนดการใช้สิทธิ : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ในวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม โดยวันสุดท้ายของการใช้สิทธิจะตรงกับวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W2 มีอายุครบ 1 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ หากวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทฯ ให้เลื่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
- ระยะเวลาแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ สามารถแจ้งความจำเป็นใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในทุกวันทำการของบริษัทฯ ภายใน 7 วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิแต่ละครั้งก่อน ยกเว้นระยะเวลาแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถแจ้งความจำเป็นในการสิทธิภายใน 15 วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

- ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ : บริษัทฯ จะนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ : บริษัทฯ จะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ข้อกำหนดกรณีที่มีใบสำคัญแสดงสิทธิเหลืออยู่ : บริษัทฯ จะดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลืออยู่ทั้งหมด
- สิทธิและผลประโยชน์อื่น : หุ้นสามัญที่ออกตามการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ จะมีสิทธิและฐานะของหุ้นเทียบเท่ากับหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกไปก่อนหน้าในทุกประการ
- ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น : ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นเนื่องจากการออกและเสนอใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม

1) ด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

$$\text{สูตรการคำนวณการลดลงของสัดส่วนผู้ถือหุ้น} = 1 - [Q_0 / (Q_0 + Q_w)]$$

โดยที่ Q_0 = จำนวนหุ้นสามัญที่มีอยู่เดิมก่อนการออก ITEL-W2 จำนวน 1,000 ล้านหุ้น

Q_w = จำนวนหุ้นสามัญใหม่ที่เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิ ITEL-W2 ทั้งจำนวน จำนวน 250 ล้านหุ้น

$$\begin{aligned} \text{ดังนั้น Control Dilution} &= 1 - [1,000 / (1,000 + 250)] \\ &= 20\% \end{aligned}$$

ในกรณีที่มีการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ มีการใช้สิทธิทั้งจำนวน ผู้ถือหุ้นจะไม่ได้รับผลกระทบด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) เนื่องจากการออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น อย่างไรก็ตาม หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นครบถ้วนตามใบสำคัญแสดงสิทธิโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมทั้งจำนวน มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิมประมาณร้อยละ 20

2) ด้านการลดลงของราคา (Price Dilution)

$$\text{สูตรการคำนวณการลดลงของราคา} = [(P_o - P_n) \times Q_w] / [(Q_0 + Q_w) \times P_o]$$

โดยที่ P_o = ราคาปิดตลาดตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 7 วันทำการก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 (คือวันที่ 14 - 24 กุมภาพันธ์ 2563) ซึ่งมูลค่าเท่ากับหุ้นละ 2.45 บาท (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท)

P_n = ราคาใช้สิทธิของ ITEL-W2 ซึ่งเท่ากับหุ้นละ 3 บาท

$$\begin{aligned} \text{ดังนั้น Price Dilution} &= [(2.45 - 3.00) \times 250] / [(1,000 + 250) \times 2.45] \\ &= -4.49\% \end{aligned}$$

ภายหลังการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม หากมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้ทั้งจำนวนแล้ว จะไม่มีการลดลงของราคาเกิดขึ้น

- การปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ : บริษัทฯ จะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใด เหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือหุ้น

INTERLINK TELECOM PUBLIC COMPANY LIMITED

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

Head Office : 0 2666 2222 Fax : 0 2666 2299 Email : info@interlinktelecom.co.th

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

Website : www.interlinktelecom.co.th Facebook : InterlinkTelecomPublicCompanyLimited YouTube : ITEL CHANNEL

ใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม

1. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือการแบ่งแยกหุ้น
2. เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ใดๆ ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาหุ้นที่คำนวณได้ตามวิธีการที่ใช้ราคาตลาดในขณะที่เสนอขายหุ้นนั้นหรือราคาตลาดในช่วงก่อนการเสนอขายหุ้นนั้น และเป็นวิธีการที่คำนวณตามที่ ใ้ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
3. เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหุ้นที่เปลี่ยนแปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกใหม่โดยกำหนดราคาหรือคำนวณราคาของหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับหุ้นที่เปลี่ยนแปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาหุ้นที่คำนวณตามวิธีที่ใช้ราคาตลาดในขณะที่เสนอขายหุ้นที่เปลี่ยนแปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือราคาตลาดในช่วงก่อนการเสนอขายหุ้นที่เปลี่ยนแปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธินั้น และเป็นวิธีการคำนวณตามที่ ใ้ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
4. เมื่อบริษัทฯ จ่ายปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น
5. เมื่อบริษัทฯ จ่ายปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
6. เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับข้อ 1 ถึง 5 ที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิด้อยไปกว่าเดิม

เงื่อนไขอื่นๆ

: ให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการ

1. กำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ อันจำเป็นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ เช่น วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ รายละเอียดการจัดสรร วิธีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ระยะเวลาการใช้สิทธิ วันสิ้นสุดของการใช้สิทธิ
2. ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. ดำเนินการต่างๆ อันจำเป็น และสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับใบสำคัญแสดงสิทธิและการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะไม่ขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ ไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงราคา และอัตราการใช้สิทธิ เว้นแต่จะเป็นการปรับตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ

นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

รายละเอียดการคำนวณจำนวนหุ้นรองรับ : $\text{วิธีการคำนวณสัดส่วนจำนวนหุ้นรองรับ} = [(\text{จำนวนหุ้นรองรับ ITEL-W2} + \text{จำนวนหุ้นรองรับ Warrant ที่เสนอขายในครั้งอื่น}) / \text{จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ}]$

INTERLINK TELECOM PUBLIC COMPANY LIMITED

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

Head Office : 0 2666 2222 Fax : 0 2666 2299 Email : info@interlinktelecom.co.th

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

Website : www.interlinktelecom.co.th Facebook : InterlinkTelecomPublicCompanyLimited YouTube : ITEL CHANNEL

โดยที่

จำนวนหุ้นรองรับ ITEL-W2 = 250,000,000 หุ้น
(มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท)

จำนวนหุ้นที่รองรับ Warrant ที่เสนอขายในครั้งอื่น = 250,000,000 หุ้น
(มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท)

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ = 1,000,000,000 หุ้น
(มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท)

ดังนั้น สัดส่วนจำนวนหุ้นรองรับ

$$= (250,000,000 + 250,000,000) / 1,000,000,000$$

$$= 50\%$$

(F 53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
 บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563

ข้าพเจ้าบริษัท บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ระหว่างเวลา 10.30 น. ถึง 12.00 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 625,000,000 บาท เป็น 750,000,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญ จำนวน 250,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวม 125,000,000 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	250,000,000 -	0.50 -	125,000,000 -
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	- -	- -	- -

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา ของซื้อ และ ชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
เพื่อรองรับการ ใช้สิทธิตามใบ สำคัญแสดงสิทธิ ที่ออกให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมตาม สัดส่วน (ITEL-W2)	ไม่เกิน 250,000,000 หุ้น	4 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วย ใบสำคัญ แสดงสิทธิ	- จัดสรรให้กับผู้ ถือหุ้นเดิมโดยไม่ คิดมูลค่า - ราคาการใช้สิทธิ 3.00 บาทต่อหุ้น (อัตราการใช้สิทธิ เท่ากับใบสำคัญ แสดงสิทธิ ITEL-W2 จำนวน 1 หน่วย : หุ้นสามัญ 1 หุ้น)	-	โปรดดูรายละเอียด ของ ITEL-W2 ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 2

2.1.1 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น

ในกรณีที่การคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิทำให้มีเศษ ให้ปัดเศษทิ้ง

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

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

Website : www.interlinktelecom.co.th Facebook : InterlinkTelecomPublicCompanyLimited YouTube : ITEL CHANNEL



3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น/วิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 (ใหม่) ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมแกรนด์สุวรรณภูมิ ชั้น 7 บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เนชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 48 อาคารอินเทอร์เน็ตลิงค์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โดย
 กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record date) ในวันที่ 15 มิถุนายน 2563
4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)
 - 4.1 บริษัทฯ จะดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน และจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
 - 4.2 บริษัทฯ จะดำเนินการขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้พิจารณารับหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม
 - 5.1 เพื่อรักษาระดับอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และเป็นเงินทุนสำหรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ โดยลงทุนในโครงการเพื่อเพิ่มรายได้ และทำให้ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ปรับตัวดีขึ้น อันเป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
 - 6.1 บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนที่เหมาะสม เสริมสร้าง โครงสร้างทุน และฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ให้มีภาพลักษณ์ที่ดีในมุมมองของสถาบันการเงิน
 - 6.2 เพิ่มเงินทุนสำรอง เพื่อรองรับการขยายการค้าเงินธุรกิจของบริษัทฯ 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 2/2563	25 กุมภาพันธ์ 2563
2.	กำหนดวันเพื่อสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 (ใหม่)	15 มิถุนายน 2563
3.	ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2563 (ใหม่)	8 กรกฎาคม 2563
4.	วันนัดที่ประชุมผู้ถือหุ้น ไปจดทะเบียนเพิ่มทุนต่อกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
5.	กำหนดวันเพื่อสิทธิได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (ITEL-W2)	24 กรกฎาคม 2563
6.	วันที่ออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (ITEL-W2)	ภายในระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้บริษัทเสนอขาย ITEL-W2

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ



(นายณัฐนัย อนันตรัมพร)

กรรมการผู้จัดการ

