

ที่ ลข. 012/63/สจ

วันที่ 14 เมษายน 2563

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท เรื่องการเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมแกรนด์สุวราณภูมิ เลขที่ 48 อาคารอินเทอร์เน็ต ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ เพื่อพิจารณาระเบียบวาระต่างๆตามรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นไปแล้วนั้น

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (“COVID-19”) ซึ่งเป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และปัจจุบัน COVID-19 มีแนวโน้มการแพร่ระบาดที่ทวีความรุนแรงอย่างรวดเร็วในประเทศไทย มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องรวมทั้งมีการแพร่กระจายไปในวงกว้าง ประกอบกับรัฐบาลได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ณ วันที่ 25 มีนาคม 2563 และออกข้อกำหนดห้ามการชุมนุมหรือการจัดกิจกรรมที่มีลักษณะเป็นการรวมกันของคนหมู่มากเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อ บริษัทมีความห่วงใยต่อสุขอนามัยและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้น คณะกรรมการ และทีมงานทุกฝ่าย โดยแม้ว่าบริษัทจะมีการจัดเตรียมมาตรการที่เข้มงวดในการรองรับผู้ถือหุ้นที่จะมาร่วมประชุม แต่ด้วยสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีความไม่แน่นอน บริษัทเห็นว่ามาตรการที่จัดเตรียมไว้อาจไม่สามารถรองรับความเสี่ยงได้เพียงพอต่อสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น

จากเหตุผลและความจำเป็นดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2563 ได้พิจารณาโดยคำนึงถึงประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องต่างๆอย่างรอบคอบ และรอบด้านแล้ว จึงมีมติอนุมัติดังนี้

1. มีมติอนุมัติให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ออกไปก่อน โดยยกเลิกกำหนดวันประชุมและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ที่เดิมได้กำหนดไว้ในวันที่ 23 เมษายน 2563 รวมทั้งให้ยกเลิกวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 (Record Date) ที่เดิมได้กำหนดไว้ในวันที่ 13 มีนาคม 2563 ด้วย หากสถานการณ์คลี่คลายและมีความเหมาะสมแล้ว คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณากำหนดวันประชุมและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ขึ้นใหม่โดยเร็ว และจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป ทั้งนี้ การเลื่อนประชุมดังกล่าวไม่ส่งผลต่อการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ โดยบริษัทยังคงจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2562 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563

2. มีมติอนุมัติให้ยกเลิกวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (Record Date) สำหรับการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (“ITEL-W2”) จำนวนไม่เกิน 250,000,000 หน่วย ที่เดิมกำหนดไว้ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2563 โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณากำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (Record

Date) รวมถึงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขาย ITEL-W2 ใหม่อีกครั้งให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

3. มีมติเห็นชอบให้ผู้สอบบัญชีซึ่งได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ได้แก่ นายพงทวิ รัตนะโกเศศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7795 และ/หรือ นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4599 และ/หรือ นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977 จากบริษัท ไพรัช วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เข้าทำการสอบทานงบการเงินงวดไตรมาส 1 ปี 2563 ของบริษัทก่อน เพื่อให้สามารถเปิดเผยข้อมูลและนำส่งงบการเงินต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ตามกำหนดเวลา ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะเสนอการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

อนึ่ง บริษัทจะติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 อย่างใกล้ชิด โดยพิจารณาประกาศจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และมาตรการอื่นใดของภาครัฐเป็นสำคัญ เพื่อจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้โดยเร็ว และจะดำเนินการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายถิรณัย อนันตรัมพร)

กรรมการผู้จัดการ