

เลขที่ 005/64/สจ

วันที่ 27 มกราคม 2565

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

 เรียน กรรมการและผู้จัดการ
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 น. ซึ่งเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยถ่ายทอด ณ ห้องแกรนด์สุวรรณภูมิ ชั้น 7 อาคารอินเทอร์เน็ต ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 14 ราย และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 214 ราย รวมทั้งสิ้น 228 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 724,566,112 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 57.7626 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่จำหน่ายได้แล้วของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท โดยมีมติที่ประชุม ดังนี้

1. มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	724,597,113	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	724,597,113	100.0000

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มจากตอนเริ่มประชุมจำนวน 2 ราย จำนวนหุ้น 31,001 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 230 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 724,597,113 หุ้น

2. มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 126,772,492 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 906,250,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 779,477,508 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทจำนวน 253,544,984 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทซึ่งหมดอายุแล้ว และใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งจำหน่ายไม่หมดของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	725,341,113	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	725,341,113	100.0000

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มจากวาระก่อนหน้าจำนวน 1 ราย จำนวนหุ้น 744,000 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 231 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 725,341,113 หุ้น

3. มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	725,341,113	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	725,341,113	100.0000



4. มีมติอนุมัติการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท เวทเธอร์เรีย อี จำกัด (“**เวทเธอร์เรีย อี**”) รวมถึงการเข้าทำสัญญาโอนกิจการทั้งหมด สัญญาอื่น ๆ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจาก เวทเธอร์เรีย อี ในมูลค่าซื้อขายทั้งสิ้น 153,000,000 บาท ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	720,728,313	99.2819
ไม่เห็นด้วย	4,812,300	0.6629
งดออกเสียง	400,500	0.0552
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	725,941,113	100.0000

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มจากวาระก่อนหน้าจำนวน 1 ราย จำนวนหุ้น 600,000 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 232 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 725,941,113 หุ้น

5. มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 15,300,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 779,477,508 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 794,777,508 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 30,600,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อใช้ชำระเป็นค่าตอบแทนสำหรับธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดให้แก่ เวทเธอร์เรีย อี และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของ เวทเธอร์เรีย อี โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	720,728,313	99.2819
ไม่เห็นด้วย	4,812,300	0.6629
งดออกเสียง	400,500	0.0552
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	725,941,113	100.0000

6. มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	720,728,313	99.2819
ไม่เห็นด้วย	4,812,300	0.6629
งดออกเสียง	400,500	0.0552
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	725,941,113	100.0000

7. มีมติอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 30,600,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่ เวทเธอเรีย อี และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของ เวทเธอเรีย อี ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท เพื่อใช้ชำระเป็นค่าตอบแทนสำหรับธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	720,733,813	99.2819
ไม่เห็นด้วย	4,812,300	0.6629
งดออกเสียง	400,500	0.0552
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	725,946,613	100.0000

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มจากวาระก่อนหน้าจำนวน 1 ราย จำนวนหุ้น 5,500 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 233 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 725,946,613 หุ้น

8. มีมติอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ บุคคลซึ่งได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ที่มีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นเพื่อให้การทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด และ ธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการรับโอนกิจการทั้งหมดสำเร็จลุล่วง โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้



มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	720,733,813	99.2819
ไม่เห็นด้วย	4,812,300	0.6629
งดออกเสียง	400,500	0.0552
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	725,946,613	100.0000

9. มีมติอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 35 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	725,946,613	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	725,946,613	100.0000

10. มีมติอนุมัติวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ 26 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	725,946,613	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	725,946,613	100.0000



11. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ปิดประชุมเวลา 16.00 น. โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 233 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 725,946,613 หุ้น

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายณัฐน้อย อนันตรัมพร)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



Telecom
PUBLIC COMPANY LIMITED

