



ที่ ลข. 008/63/สจ

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จากการประชุมคณะกรรมการบริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี เทเลคอม จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติอันเป็นสาระสำคัญดังนี้

1. รับรองผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2562 ซึ่งในปี 2562 บริษัท มีกำไรสุทธิรวม 181,000,090 บาท เพิ่มขึ้น 36.09% จากปี 2561 ที่มีกำไรสุทธิรวม 133,004,493 บาท

2. เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณานุมัติงบการเงิน ประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตพร้อมรายงานของผู้สอบบัญชี

3. เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2562 ดังนี้

3.1 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 9,600,000 บาทหรือเท่ากับร้อยละ 5.02 ของกำไรสุทธิเฉพาะบริษัท ประจำปี 2562 เพื่อให้เป็นไปตามตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 50 ที่บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำรองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำไปจ่ายเงินปันผลได้

3.2 พิจารณานุมัติงดจ่ายปันผลจากกำไรสุทธิประจำปี 2562 เนื่องจากเพื่อเป็นการรักษาระดับอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และเป็นเงินทุนสำหรับการขยายธุรกิจของบริษัท และทำให้ผลการดำเนินงานของบริษัท ปรับตัวดีขึ้น และไม่ต้องเพิ่มทุนเป็นจำนวนมากเกินไป อันเป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท และผู้ถือหุ้นของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงดจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสำหรับปี 2562

อย่างไรก็ตาม การงดจ่ายปันผลข้างต้นยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

4. อนุมัติและเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณาอนุมัติการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (ITEL-W2) จำนวนไม่เกิน 250,000,000 หน่วย จัดสรรให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ในอัตราส่วน 4 หุ้นสามัญต่อใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ 1 หน่วย (กรณีมีเศษให้ปัดทิ้ง) โดยไม่คิดมูลค่า ทั้งนี้ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในวันที่ 11 พฤษภาคม 2563 โดยรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (ITEL-W2) ปรากฏตามเอกสารแนบที่ 1

ทั้งนี้ การออกไปสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว จะมอบอำนาจให้คณะกรรมการ และ/หรือกรรมการผู้จัดการ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการและ/หรือกรรมการผู้จัดการมอบหมาย มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (ITEL-W2) ที่จะเสนอขายในส่วนนี้ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและ/หรือเกี่ยวกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (ITEL-W2) ที่จะเสนอขายในส่วนนี้ได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการติดต่อ จัดทำหรือส่งมอบเอกสารต่างๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (ITEL -W2) ที่จะเสนอขายใน ส่วนนี้

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

5. 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 โดยมีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุน เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 2 (ITEL-W2)

รายละเอียดเบื้องต้นของการเพิ่มทุนปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน ดังแสดงตามเอกสารแนบที่ 2

ทั้งนี้ การเพิ่มทุนดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

6. อนุมัติและเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (ITEL-W2) 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)
	หุ้นบริวารสิทธิ	- หุ้น”	



ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

7. เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง และอนุมัติกำหนดอำนาจหน้าที่กรรมการ ดังนี้

1) นายปกรณณ์	มาลากุล ณ อยุธยา	ประธานกรรมการ
2) ดร. ชลิตา	อนันตรัมพร	กรรมการ
3) นายชวลิต	ชูชจร	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
4) นายสุวัฒน์	ปุกณชชัยยะ	กรรมการ

8. เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณานุมัติกำหนดอำนาจกรรมการไว้ตามเดิม เนื่องจาก ดร.ชลิตา อนันตรัมพร เป็นกรรมการที่ครบวาระออกจากตำแหน่งตามวาระและถูกเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง เป็นกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท อินเทอร์เน็ต ประเทศไทย เทเลคอม จำกัด (มหาชน) ดังนี้

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

9. เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 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) คณะกรรมการชุดย่อย		
ประธานคณะกรรมการชุดย่อย	5,000	บาท/ครั้งการประชุม
กรรมการชุดย่อยท่านละ	3,000	บาท/ครั้งการประชุม
หมายเหตุ:		
1) คณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี		
2) ค่าเบี้ยประชุมดังกล่าวจ่ายให้เฉพาะกรรมการที่ไม่ได้เป็นพนักงานของบริษัท เท่านั้น		
4) ค่าบำเหน็จประจำปีกรรมการ		
ประธานกรรมการ	80,000	บาท/ปี
รองประธานกรรมการและกรรมการบริษัทท่านละ	65,000	บาท/ปี



10. เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณออนุมัติแต่งตั้งบริษัท ไพรัช วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 ดังนี้

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

โดยบุคคลดังกล่าวมีความเป็นอิสระและไม่มีประโยชน์ส่วนใดเสียใดๆ กับบริษัทฯ ทั้งนี้ กำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ได้ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพรัช วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นๆ ของบริษัท ไพรัช วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 จำนวน 1,650,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

11. เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณออนุมัติทบทวนข้อกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เรื่อง การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2555 ซึ่งกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตกำหนดหรือทบทวนข้อกำหนดดังกล่าวเป็นประจำทุกปี

12. อนุมัติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมแกรนด์สุวรรณภูมิ เลขที่ 48 อาคารอินเตอร์ลิ้งค์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ และโดยกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมประจำปี 2563 ในวันที่ 13 มีนาคม 2563 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562
- วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562
- วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
- วาระที่ 5 พิจารณออนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2562
- วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (ITEL-W2)
- วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (ITEL-W2)
- วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 2 (ITEL-W2)
- วาระที่ 9 พิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ และอนุมัติกำหนดอำนาจหน้าที่กรรมการ

- วาระที่ 10 พิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- วาระที่ 11 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563
- วาระที่ 12 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว
- วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายณัฐชัย อนันต์รัมย์พร)

กรรมการผู้จัดการ