

ที่ ลข. 030/64/สจ

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2564 เรื่อง การซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมด, การลดทุนจดทะเบียน, การเพิ่มทุนจดทะเบียน, การเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2565

เรียน กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สารสนเทศของบริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เรื่อง การได้มาซึ่งสินทรัพย์เกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและจัดสรรหลักทรัพย์ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
2. สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด
3. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4)

บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอแจ้งมติที่สำคัญโดยที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เวลา 9.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") ดังนี้

1. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท เวทเธอร์เรย์ อี จำกัด ("เวทเธอร์เรย์ อี") ซึ่งมีผู้ถือหุ้น จำนวน 3 ราย ได้แก่ (1) นางวิภา ตันตศุทธศรี (2) นายวุฒิชัย สิริพลังคานนท์ และ (3) นายวิรัตน์ อนุรักษ์วุฒิ ("ผู้ถือหุ้นของเวทเธอร์เรย์ อี") โดยบริษัทจะซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของเวทเธอร์เรย์ อี ได้แก่ หุ้นสามัญในบริษัท บลู โซลูชั่น จำกัด จำกัด ("BS") จำนวน 612,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 51.00 ของจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนและชำระแล้วของ BS) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ซึ่ง BS เป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยเวทเธอร์เรย์ อี รวมถึงการเข้าทำสัญญาโอนกิจการทั้งหมด ข้อตกลง สัญญาอื่น ๆ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจากเวทเธอร์เรย์ อี ในมูลค่าซื้อขายรวมทั้งสิ้น 153,000,000 บาท ("ธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด") โดยถือว่า เวทเธอร์เรย์ อี และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของเวทเธอร์เรย์ อี ได้นำกิจการทั้งหมดดังกล่าว มาชำระเป็นค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทด้วยทรัพย์สินอื่นแทนการชำระด้วยเงินสด

เวทเธอร์เรย์ อี เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) มีเงินลงทุนใน BS ในสัดส่วนร้อยละ 51.00 ของจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนและชำระแล้วของ BS ณ วันโอนกิจการทั้งหมด ดังนั้น มูลค่ายุติธรรม (Fair Value) ของเวทเธอร์เรย์ อี นั้น สามารถประเมินได้จากมูลค่ายุติธรรมของ BS ที่สัดส่วนร้อยละ 51.00 ซึ่งมีมูลค่าเท่ากับ 153,000,000 บาท ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับมูลค่ายุติธรรม (Fair Value) ของเวทเธอร์เรย์ อี กับของบริษัทแล้ว คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเห็นสมควรอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 30,600,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่ เวทเธอร์เรย์ อี และ/หรือ ผู้ถือหุ้น

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

ของเวทเธอเรีย อี ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด และไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท เพื่อให้ชำระเป็นค่าตอบแทนสำหรับการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจากเวทเธอเรีย อี

ทั้งนี้ การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นการเสนอขายหุ้นที่ผู้ถือหุ้นมีมติมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการกำหนดราคาเสนอขายไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัทตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2558 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 72/2558”)

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จดซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น
บุคคลในวงจำกัด ได้แก่ บริษัท เวทเธอเรีย อี จำกัด และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของ เวทเธอเรีย อี	ไม่เกิน 30,600,000	-	ตามราคาตลาด โดยกำหนดอัตราส่วนลดไม่เกิน 10%	กำหนดภายหลังโดยคณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
รวม	ไม่เกิน 30,600,000			

ทั้งนี้ “ราคาตลาด” หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายกำหนดราคาเสนอขายหุ้นนั้น (ทั้งนี้ วันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นดังกล่าวจะย้อนหลังไม่เกินกว่า 3 วันทำการก่อนวันแรกที่เสนอขายต่อผู้ลงทุน) และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้พิจารณา กำหนดราคาตามที่เห็นสมควร โดยราคาเสนอขายดังกล่าวจะเป็นราคาที่ดีที่สุดในสภาวะตลาดในช่วงที่บริษัทจะเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด และจะเป็นราคาที่เป็นไปเพื่อรักษาประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท เพื่อให้ชำระเป็นค่าตอบแทนสำหรับการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจากเวทเธอเรีย อี (“ธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการรับโอนกิจการทั้งหมด”)

อนึ่ง การเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดดังกล่าวถือเป็นรายการซื้อและรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทตามมาตรา 107(2)(ข) แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ดังนั้น บริษัทจะต้องขออนุมัติการเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทและจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ธุรกรรมการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินตามมาตรา ๑๐๗(๒) แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๕๑ เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๑ (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๔๗ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๔๗ (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน”) ซึ่งเมื่อพิจารณาขนาดรายการดังกล่าวด้วยวิธีการคำนวณขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ซึ่งคิดเป็นมูลค่าร้อยละ ๒.๘๒ ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัท ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ประเภทที่ ๓ ที่มีขนาดรายการต่ำกว่าร้อยละ ๑๕ และบริษัทไม่มีรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทในรอบหกเดือนที่ผ่านมา

ดังนั้น บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รวมถึงการดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) จัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการของบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันที
- (2) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่ออนุมัติในการเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด โดยจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบสี่วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย รวมทั้งต้องระบุชื่อและจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือนัดประชุมด้วย

ทั้งนี้ รายละเอียดของธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดซึ่งเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนปรากฏตามสารสนเทศของบริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เรื่อง การได้มาซึ่งสินทรัพย์เกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและจัดสรรหลักทรัพย์ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

อย่างไรก็ดี ธุรกิจการรับโอนกิจการทั้งหมดและธุรกิจการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการรับโอนกิจการทั้งหมดนั้น จะเกิดขึ้นต่อเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อน ตามที่ระบุไว้ในสัญญาโอนกิจการทั้งหมด ระหว่างบริษัทและเวทเธอเรีย อี (“สัญญาโอนกิจการทั้งหมด”) รวมถึงข้อตกลงและสัญญาอื่น ๆ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์โดยเงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

- (1) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติอนุมัติธุรกิจการรับโอนกิจการทั้งหมดและธุรกิจการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการรับโอนกิจการทั้งหมด รวมทั้งอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็น และ/หรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจดังกล่าว
- (2) ณ วันโอนกิจการทั้งหมด ไม่มีเหตุการณ์หรือการกระทำใด ๆ เกิดขึ้นหรือถูกทำให้เกิดขึ้นหรือมีเหตุอันควรจะคาดได้ว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อ BS หรือขัดขวางการเข้าทำธุรกิจการรับโอนกิจการทั้งหมดและธุรกิจการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการรับโอนกิจการทั้งหมด
- (3) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นของเวทเธอเรีย อี มีมติอนุมัติการโอนกิจการทั้งหมดให้แก่บริษัทรวมถึง การเข้าทำสัญญาโอนกิจการทั้งหมด ข้อตกลง สัญญา และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำธุรกิจการรับโอนกิจการทั้งหมดและธุรกิจการจัดสรรหุ้นดังกล่าว ตลอดจนการดำเนินการอื่นใดเพื่อให้การเข้าทำธุรกิจการรับโอนกิจการทั้งหมดและธุรกิจการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการรับโอนกิจการทั้งหมดเสร็จสมบูรณ์

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีส่วนในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นในการทำธุรกิจการรับโอนกิจการทั้งหมดและธุรกิจการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการรับโอนกิจการทั้งหมด ซึ่งรวมถึงการเจรจา เข้าทำ ลงนาม แก้ไขเพิ่มเติมสัญญาโอนกิจการทั้งหมด ข้อตกลง สัญญา และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำธุรกิจการรับโอนกิจการทั้งหมดและธุรกิจการจัดสรรหุ้น การกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับธุรกิจการรับโอนกิจการทั้งหมดและธุรกิจการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการรับโอนกิจการทั้งหมดดังกล่าวตามที่จำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

2. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณามติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 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 และพิจารณามติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท มีรายละเอียดดังนี้



Telecom
PUBLIC COMPANY LIMITED

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	: 779,477,508 บาท	(เจ็ดร้อยเจ็ดสิบล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยแปดบาท)
	แบ่งออกเป็น	: 1,558,955,016 หุ้น	(หนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบล้านเก้าแสนห้าหมื่นห้าพันสิบหกหุ้น)
	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	: 0.50 บาท	(ห้าสิบลสตางค์)
	แบ่งออกเป็น	:	
	หุ้นสามัญ	: 1,558,955,016 หุ้น	(หนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบล้านเก้าแสนห้าหมื่นห้าพันสิบหกหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	: -ไม่มี-	(-)"

3. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 15,300,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 779,477,508 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 794,777,508 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 30,600,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อใช้ชำระเป็นค่าตอบแทนสำหรับธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดให้แก่เวทเธอร์รี่ อี และพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	: 794,777,508 บาท	(เจ็ดร้อยเก้าสิบล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยแปดบาท)
	แบ่งออกเป็น	: 1,589,555,016 หุ้น	(หนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบล้านเก้าแสนห้าหมื่นห้าพันสิบหกหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	: 0.50 บาท	(ห้าสิบลสตางค์)
	โดยแบ่งออกเป็น	:	
	หุ้นสามัญ	: 1,589,555,016 หุ้น	(หนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบล้านเก้าแสนห้าหมื่นห้าพันสิบหกหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	: -ไม่มี-	-

4. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 30,600,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่ เวทเธอร์รี่ อี และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของเวทเธอร์รี่ อี ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด และไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท เพื่อใช้ชำระเป็นค่าตอบแทนสำหรับธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด โดยเวทเธอร์รี่ อี และ/หรือผู้ถือหุ้นของเวทเธอร์รี่ อี จะนำกิจการทั้งหมดของเวทเธอร์รี่ อี ได้แก่ หุ้นสามัญใน BS จำนวน 612,000 หุ้น (หรือ คิดเป็นประมาณร้อยละ 51.00 จำนวนหุ้นที่จดทะเบียนและชำระแล้วของ BS) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ซึ่ง BS เป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยเวทเธอร์รี่ อี มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 153,000,000 บาท มาชำระเป็นค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทด้วยทรัพย์สินอื่นแทนการชำระด้วยเงินสด

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

ทั้งนี้ การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นการเสนอขายหุ้นที่ผู้ถือหุ้นมีมติมอบหมายให้ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ บริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการกำหนดราคาเสนอขายไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ตาม หลักเกณฑ์ของประกาศ ทจ. 72/2558 โดยมีรายละเอียดการจัดสรร ดังต่อไปนี้

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จดซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น
บุคคลในวงจำกัด ได้แก่ บริษัท เวท เธอเรีย ซี จำกัด และ/หรือผู้ถือหุ้น ของเวทเธอเรีย ซี	ไม่เกิน 30,600,000	-	ตามราคา ตลาด โดย กำหนดอัตรา ส่วนลดไม่เกิน 10%	กำหนดภายหลังโดย คณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร และ/ หรือ บุคคลอื่นใดซึ่ง ได้รับการแต่งตั้งจาก คณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร
รวม	ไม่เกิน 30,600,000			

ทั้งนี้ ราคาตลาดสำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บริษัท เวทเธอเรีย ซี จำกัด คำนวณจาก ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายกำหนดราคาเสนอขายหุ้นนั้น (ทั้งนี้ วัน กำหนดราคาเสนอขายหุ้นดังกล่าวจะย้อนหลังไม่เกินกว่า 3 วันทำการก่อนวันแรกที่เสนอขายต่อผู้ลงทุน) และเห็นควร เสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้พิจารณา กำหนดราคาตามที่เห็นสมควร โดยราคาเสนอขายดังกล่าวจะเป็นราคาที่ดีที่สุดตามสภาวะตลาดในช่วงที่บริษัทจะเสนอ ขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด และจะเป็นราคาที่เป็นไปเพื่อรักษาประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท เพื่อใช้ชำระ เป็นค่าตอบแทนสำหรับการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจากเวทเธอเรีย ซี

หากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัทก่อนที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะสั่งรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน บริษัทมีหน้าที่ห้ามมิให้เวทเธอเรีย ซี และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของ เวทเธอเรีย ซี ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทั้งหมดภายใน



ระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Silent Period) โดยภายหลังจากวันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าวเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน เวทเธอเรีย อี และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของ เวทเธอเรีย อี จึงจะสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายดังกล่าวได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการดำเนินการดังนี้

- (1) การกำหนด แก้ไข เพิ่มเติม รายละเอียดเกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน วันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และวิธีการชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน (โดยอาจพิจารณากำหนดช่วงเวลาการจัดสรรและจองซื้อเป็นคราวเดียวหรือหลายคราว) รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันเนื่องเกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และการดูแลการจัดส่งข้อมูลและเปิดเผยรายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
- (2) การลงนาม แก้ไข เปลี่ยนแปลง การติดต่อ หรือแจ้งรายงานรายการต่าง ๆ ในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย จัดสรร จองซื้อ และส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อกระทรวงพาณิชย์ สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเพื่อให้การออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดของบริษัท สำเร็จลุล่วงไปได้

ทั้งนี้ ตามประกาศ ทจ. 72/2558 กำหนดให้บริษัทต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่ต้องไม่เกิน 12 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้เสนอขายหุ้น

โปรดพิจารณารายละเอียดของการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัท อินเทอร์เน็ต เทเลคอม จำกัด (มหาชน) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) และแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ที่ได้จัดส่งให้คณะกรรมการทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ทั้งนี้ บริษัทคาดว่ากระบวนการโอนกิจการทั้งหมดจะสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือน กุมภาพันธ์ 2565 (ขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของเงื่อนไขบังคับก่อนตามสัญญาโอนกิจการทั้งหมด) และภายหลังจากที่ ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด และธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการรับโอนกิจการ ทั้งหมด รวมทั้งอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็น และ/หรือ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขตามประมวลระชฎากรในส่วนที่เกี่ยวกับการโอนกิจการทั้งหมด เวท เรอเรีย อีจะต้องดำเนินการจดทะเบียนเลิกบริษัทภายในปี 2565 ซึ่งอยู่ภายในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกันกับการโอน กิจการทั้งหมดของเวทเรอเรีย อี โดยภายหลังกการจดทะเบียนเลิกบริษัทและภายใต้กระบวนการชำระบัญชีของเวทเรอเรีย อี นั้น ทรัพย์สินทั้งหมดที่มีอยู่ ณ เวลาดังกล่าวของเวทเรอเรีย อี จะถูกโอนคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นของเวทเรอเรีย อี และ/หรือ บุคคลซึ่งปรากฏชื่อเป็นผู้ถือหุ้นของเวทเรอเรีย อี ซึ่งถืออยู่ ณ วันที่ชำระบัญชีเสร็จสิ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น ดังนั้น ใน ขั้นตอนของการชำระบัญชีของเวทเรอเรีย อี หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่ออกและจัดสรรให้แก่เวทเรอเรีย อี สำหรับเป็น ค่าตอบแทนของธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด จะถูกโอนคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นของเวทเรอเรีย อี และ/หรือ บุคคลซึ่งปรากฏ ชื่อเป็นผู้ถือหุ้นของเวทเรอเรีย อี ซึ่งถืออยู่ ณ วันที่ชำระบัญชีเสร็จสิ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น

ทั้งนี้ หากหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นของเวทเรอเรีย อี และ/หรือ บุคคลซึ่งปรากฏชื่อเป็นผู้ถือหุ้นของ เวทเรอเรีย อี ถืออยู่ ณ วันที่ชำระบัญชีเสร็จสิ้น ได้รับในขั้นตอนของการชำระบัญชีของเวทเรอเรีย อี นั้น เป็นหุ้นสามัญเพิ่ม ทุนซึ่งถูกห้ามมิให้ขายภายในระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Silent Period) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำ ขอลให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ผู้ถือหุ้นของเวทเรอเรีย อี และ/หรือ บุคคลซึ่งปรากฏชื่อเป็นผู้ถือหุ้นของเวทเรอเรีย อีถืออยู่ ณ วันที่ชำระบัญชีเสร็จสิ้น จะต้องถูกห้ามมิให้ขายหุ้นสามัญที่ตนได้รับในขั้นตอนของการชำระบัญชีของเวทเรอเรีย อี ตาม ระยะเวลาห้ามขายหุ้น (Silent Period) ที่เหลืออยู่ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวด้วย

โปรดพิจารณารายละเอียดของการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตาม สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) และแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ที่ได้ จัดส่งให้คณะกรรมการทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

5. มีมติอนุมัติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 35 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ข้อบังคับของบริษัท	ร่างข้อบังคับของบริษัทที่ขอแก้ไข
<p>ข้อ 35</p> <p>ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นว่านี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าว ให้จัดให้มีขึ้นภายในสี่ (4) เดือนภายหลังจากวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”</p> <p>คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือจำนวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเข้าชื่อกันทำหนังสือในฉบับเดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุว่าให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ชัดเจน คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p>	<p>ข้อ 35</p> <p>ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นว่านี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าว ให้จัดให้มีขึ้นภายในสี่ (4) เดือนภายหลังจากวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”</p> <p>คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด เข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุว่าให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ชัดเจน ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน และให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดขึ้นจากการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p>



6. มีมติอนุมัติให้เสนอผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ข้อ 26 โดยมีรายละเอียดดังนี้

วัตถุประสงค์ของบริษัท	ร่างวัตถุประสงค์ของบริษัทที่ขอแก้ไข
<p>ข้อ 26</p> <p>ประกอบกิจการโรงสี โรงเลื่อย โรงงานไสไม้และอบไม้ โรงงานต่อตัวถังรถยนต์ โรงงานผลิตเซรามิคและเครื่องเคลือบ โรงงานผลิตเครื่องปั้นดินเผา โรงงานอัดปอ โรงงานสกัดน้ำมันพืช โรงงานกระดาษ โรงงานกระดาษ โรงงานทอผ้า โรงงานปั่นด้าย โรงงานย้อมและพิมพ์ลวดลายผ้า โรงงานผลิตและหล่อดอกยางรถยนต์ โรงงานผลิตเหล็ก โรงหล่อและกลึงโลหะ โรงงานสังกะสี โรงงานผลิตอาหารสำเร็จรูป โรงงานสุรา โรงงานแก๊ส โรงงานบุหรี โรงงานน้ำตาล โรงงานผลิตเครื่องใช้พลาสติก โรงงานรีดและหล่อหลอมโลหะ โรงงานผลิตบานประตูและหน้าต่าง โรงงานแก้ว โรงงานผลิตเครื่องดื่ม โรงงานหล่อยาง โรงงานประกอบรถยนต์</p>	<p>ข้อ 26</p> <p>ประกอบกิจการโรงสี โรงเลื่อย โรงงานไสไม้และอบไม้ โรงงานต่อตัวถังรถยนต์ โรงงานผลิตเซรามิคและเครื่องเคลือบ โรงงานผลิตเครื่องปั้นดินเผา โรงงานอัดปอ โรงงานสกัดน้ำมันพืช โรงงานกระดาษ โรงงานกระดาษ โรงงานทอผ้า โรงงานปั่นด้าย โรงงานย้อมและพิมพ์ลวดลายผ้า โรงงานผลิตและหล่อดอกยางรถยนต์ โรงงานผลิตเหล็ก โรงหล่อและกลึงโลหะ โรงงานสังกะสี โรงงานผลิตอาหารสำเร็จรูป โรงงานสุรา โรงงานแก๊ส โรงงานบุหรี โรงงานน้ำตาล โรงงานผลิตเครื่องใช้พลาสติก โรงงานรีดและหล่อหลอมโลหะ โรงงานผลิตบานประตูและหน้าต่าง โรงงานแก้ว โรงงานผลิตเครื่องดื่ม โรงงานหล่อยาง โรงงานประกอบรถยนต์</p>

7. มีมติอนุมัติกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการประชุมในรูปแบบระบบไฮบริด (Hybrid Meeting) ณ ห้องประชุมแกรนด์สุวรรณภูมิ เลขที่ 48 อาคารอินเตอร์ลิงค์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 และกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 (Record Date) ในวันที่ 3 ธันวาคม 2564 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งมีการประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564
- วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ ซึ่งเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ ซึ่งหมดอายุแล้ว และใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ ซึ่งจำหน่ายไม่หมด
- วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

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

- วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดระหว่างบริษัทฯ และบริษัท เวทเธอเรีย อี จำกัด (“เวทเธอเรีย อี”) รวมถึงการเข้าทำสัญญาโอนกิจการทั้งหมด สัญญาอื่นๆ และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมด ดังกล่าว ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ
- วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อใช้ชำระเป็นค่าตอบแทน สำหรับธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดให้แก่เวทเธอเรีย อี
- วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
- วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจดทะเบียนให้แก่เวทเธอเรีย อี และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของเวทเธอเรีย อี ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เพื่อเป็นค่าตอบแทนสำหรับธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด
- วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ บุคคลซึ่งได้รับมอบอำนาจจาก คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มำนาจในการดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นเพื่อให้การทำธุรกรรม การรับโอนกิจการทั้งหมด และธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการรับโอน กิจการทั้งหมดดังกล่าวสำเร็จลุล่วง
- วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 35
- วาระที่ 10 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ข้อ 26
- วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ เนื่องจากเรื่องที่จะพิจารณาในวาระที่ 4 ถึงวาระที่ 8 ถือเป็นวาระที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน ดังนั้น หากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว จะถือว่าวาระอื่น ๆ ที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไปแล้วก่อนหน้านี้เป็นอันยกเลิกไป และจะไม่พิจารณาในวาระอื่น ๆ ต่อไป โดยจะถือว่าการพิจารณาอนุมัติในเรื่องต่าง ๆ ตามที่ปรากฏในวาระที่ 4 ถึงวาระที่ 8 ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น



8. มีมติอนุมัติมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจแก้ไข และ/หรือ เพิ่มเติมวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 รวมทั้งแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงวัน เวลา และสถานที่ สำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 หากบริษัทฯ ประสบปัญหาในการจัดเตรียมเอกสารและข้อมูล ซึ่งทำให้ การจัดเตรียมเอกสารและข้อมูลดังกล่าวเพื่อส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จะต้องทำภายในระยะเวลาที่กฎหมายและกฎระเบียบที่ เกี่ยวข้อง เกิดความล่าช้า หรือเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้มีความจำเป็นต้องแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงวันและเวลาดังกล่าวตาม ความเหมาะสม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายณัฐนัย อนันตรัมพร)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สารสนเทศของบริษัท อินเทอร์เน็ต เทเลคอม จำกัด (มหาชน) เรื่อง การได้มาซึ่งสินทรัพย์เกี่ยวกับการเข้าทำ
ธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและจัดสรรหลักทรัพย์ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2564 ของบริษัท อินเทอร์เน็ต เทเลคอม จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 ได้อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท เวทเธอเรีย อี จำกัด ("เวทเธอเรีย อี") ซึ่งมีผู้ถือหุ้น จำนวน 3 ราย ได้แก่ (1) นางวิภา ตันนทเศรษฐี (2) นายวุฒิชัย สิริพลังคานนท์ และ (3) นายวิรัตน์ อนุรักษ์พุฒิ ("ผู้ถือหุ้นของเวทเธอเรีย อี") โดยบริษัทจะซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของเวทเธอเรีย อี ได้แก่ หุ้นสามัญในบริษัท บลู โซลูชั่น จำกัด ("BS") จำนวน 612,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 51.00 ของจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนและชำระแล้วของ BS) มีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ซึ่ง BS เป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยเวทเธอเรีย อี รวมถึงการเข้าทำสัญญาโอนกิจการทั้งหมด ข้อตกลง สัญญาอื่น ๆ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจากเวทเธอเรีย อี ในมูลค่าซื้อขายรวมทั้งสิ้น 153,000,000 บาท ("ธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด") โดยถือว่า เวทเธอเรีย อี และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของเวทเธอเรีย อี ได้นำกิจการทั้งหมดดังกล่าว มาชำระเป็นค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทด้วยทรัพย์สินอื่น แทนการชำระด้วยเงินสด

เวทเธอเรีย อี เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) มีเงินลงทุนใน BS ในสัดส่วนร้อยละ 51.00 ของจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนและชำระแล้วของ BS ณ วันโอนกิจการทั้งหมด ดังนั้น มูลค่ายุติธรรม (Fair Value) ของเวทเธอเรีย อี นั้น สามารถประเมินได้จากมูลค่ายุติธรรมของ BS ที่สัดส่วนร้อยละ 51.00 ซึ่งมีมูลค่าเท่ากับ 153,000,000 บาท ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับมูลค่ายุติธรรม (Fair Value) ของเวทเธอเรีย อี กับของบริษัทแล้ว คณะกรรมการบริษัท จึงมีมติเห็นสมควรอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 30,600,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่ เวทเธอเรีย อี และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของเวทเธอเรีย อี ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด และไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท เพื่อใช้ชำระเป็นค่าตอบแทนสำหรับการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจากเวทเธอเรีย อี

ทั้งนี้ การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นการเสนอขายหุ้นที่ผู้ถือหุ้นมีมติมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการกำหนดราคาเสนอขายไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัทตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2558 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("ประกาศ ทจ. 72/2558")



จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา ของซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น
บุคคลในวงจำกัด ได้แก่ บริษัท เวทเธอร์รี่ อี จำกัด และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของ เวท เธอร์รี่ อี	ไม่เกิน 30,600,000	-	ตามราคาตลาด โดยกำหนดอัตรา ส่วนลดไม่เกิน 10%	กำหนดภายหลังโดย คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร และ/ หรือ บุคคลอื่นใดซึ่ง ได้รับการแต่งตั้งจาก คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร
รวม	ไม่เกิน 30,600,000			

ทั้งนี้ "ราคาตลาด" หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท (ทั้งนี้ วันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นดังกล่าวจะย้อนหลังไม่เกินกว่า 3 วันทำการก่อนวันแรกที่เสนอขายต่อผู้ลงทุน) และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้พิจารณา กำหนดราคาตามที่เห็นสมควร โดยราคาเสนอขายดังกล่าวจะเป็นราคาที่ดีที่สุดตามสภาวะตลาดในช่วงที่บริษัทจะเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด และจะเป็นราคาที่เป็นไปเพื่อรักษาประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท เพื่อให้ชำระเป็นค่าตอบแทน สำหรับการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจากเวทเธอร์รี่ อี ("ธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการรับโอนกิจการทั้งหมด")

ธุรกรรมการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("ประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน") ซึ่งเมื่อพิจารณาขนาดรายการดังกล่าวด้วยวิธีการคำนวณขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ซึ่งคิดเป็น

มูลค่าร้อยละ 2.82 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)ของบริษัท ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 3 ที่มีขนาดรายการต่ำกว่าร้อยละ 15 และบริษัทไม่มีรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทในรอบหกเดือนที่ผ่านมา

บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รวมถึงการดำเนินการจัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการของบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์ทันที บริษัทจึงขอเรียนแจ้งรายละเอียดของรายการการได้มาซึ่งสินทรัพย์เกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมการซื้อขายและรับโอนกิจการทั้งหมดดังกล่าว ดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

ธุรกรรมดังกล่าวจะสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 (ขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของเงื่อนไขบังคับก่อนตามสัญญาโอนกิจการทั้งหมด)

2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง และความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

2.1 คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง

ผู้ซื้อ : บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

ผู้ขาย : บริษัท เวทเธอร์รี่ อี จำกัด ซึ่งมีผู้ถือหุ้น จำนวน 3 ราย ได้แก่ (1) นางวิภา ตันตพรเศรษฐี (2) นายวุฒิชัย สิริพลังคานนท์ และ (3) นายวิรัตน์ อนุรักษบุตติ

ทั้งนี้ เวทเธอร์รี่ อี เป็นบริษัทโฮลดิ้งประกอบธุรกิจหลักในการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทอื่น ๆ โดยการประกอบธุรกิจดังกล่าวนี้จะไม่แข่งขันกับธุรกิจหลักของบริษัท

2.2 ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย

ผู้ซื้อและผู้ขายไม่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องที่จะเข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการและขนาดรายการ

3.1 ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

บริษัทจะซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของเวทเธอร์รี่ อี ได้แก่ หุ้นสามัญใน BS จำนวน 612,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 51.00 ของจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนและชำระแล้วของ BS) มีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ซึ่ง BS เป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยเวทเธอร์รี่ อี โดยบริษัทจะออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 30,600,000 หุ้น

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่เวทเธอเรีย อี และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของเวทเธอเรีย อี ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด และไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท เพื่อใช้ชำระเป็นค่าตอบแทนสำหรับการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจากเวทเธอเรีย อี

รายละเอียดของบริษัท บลู ไซลูชั่น จำกัด

3.1.1 ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท	บริษัท บลู ไซลูชั่น จำกัด
ประเภทธุรกิจ	ประกอบธุรกิจการค้าคอมพิวเตอร์ รวมทั้งอุปกรณ์และอะไหล่
ที่ตั้ง	222/218 ถนนปัญญาอินทรา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร
เลขที่ทะเบียนนิติบุคคล	0105552067605
วันจดทะเบียนบริษัท	วันที่ 10 กรกฎาคม 2552
ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว	120,000,000 บาท

3.1.2 รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท บลู ไซลูชั่น จำกัด ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564

ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ	อัตราส่วน
1) เวทเธอเรีย อี	612,000	51.00%
2) นางวิภา ตัณฑเศรษฐี	587,998	49.00%
3) นายภาณิน ตัณฑเศรษฐี	1	-
4) นางกาญจนา ตัณฑเศรษฐี	1	-

3.1.3 กรรมการของบริษัท บลู ไซลูชั่น จำกัด

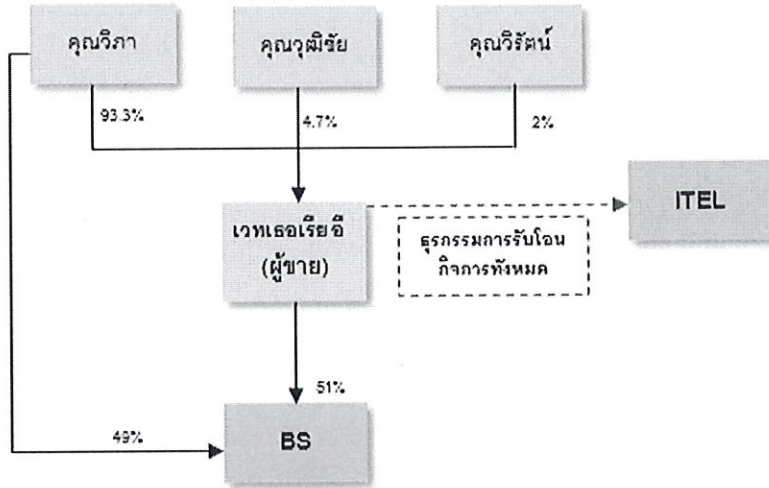
ก่อนการเข้าทำรายการ: นางวิภา ตัณฑเศรษฐี

หลังเข้าทำรายการ: กรรมการทั้งหมด 3 คน ได้แก่ นางวิภา ตัณฑเศรษฐี และกรรมการที่ถูกเสนอชื่อโดยบริษัท อีก 2 คน

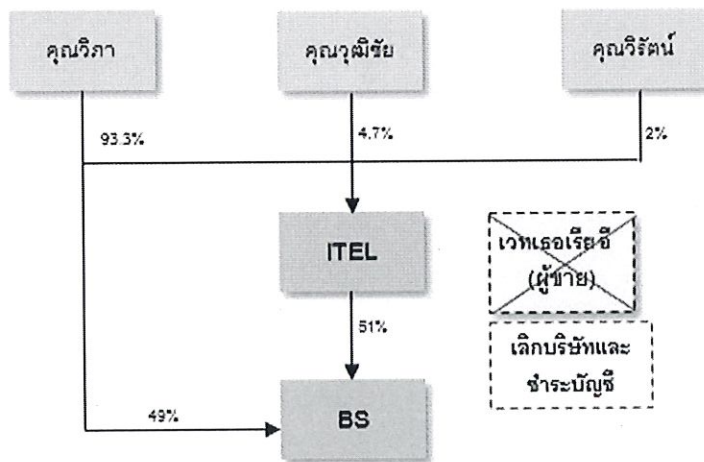


3.2 โครงสร้างการถือหุ้นก่อนและหลังเข้าทำรายการ

โครงสร้างการถือหุ้นก่อนเข้าทำรายการ



โครงสร้างการถือหุ้นหลังเข้าทำรายการ



3.3 ประเภทและขนาดรายการ

รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์

รายละเอียดการคำนวณขนาดรายการตามประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน มีดังต่อไปนี้

ข้อมูลทางการเงิน

(หน่วย: ล้านบาท)	บริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2564	BS ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
สินทรัพย์รวม	7,467	221
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	23	-
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	-	-
หนี้สินรวม	4,677	68
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย	-	-
สินทรัพย์ที่มีตัวตน (NTA)	2,767	153
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (4 ไตรมาสล่าสุด)	193	4

หลักเกณฑ์	สูตรคำนวณ	การคำนวณ (ล้านบาท)	ขนาด รายการ
1. เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) (Net Tangible Asset – NTA)	$\frac{\text{NTA ของสินทรัพย์ที่ได้มา} \times \text{สัดส่วนที่ได้มา} \times 100.0}{\text{NTA ของบริษัท}}$	$\frac{(153 \times 51\% \times 100)}{2.767}$	ร้อยละ 2.82
2. เกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน	$\frac{\text{กำไรสุทธิของสินทรัพย์ที่ได้มา} \times \text{สัดส่วนที่ได้มา} \times 100.0}{\text{กำไรสุทธิของบริษัท}}$	$\frac{(4 \times 51\% \times 100)}{193}$	ร้อยละ 1.11
3. เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	$\frac{\text{มูลค่ารายการที่ได้รับ} \times 100.0}{\text{สินทรัพย์รวมของบริษัท}}$	$\frac{(153 \times 100)}{7,467}$	ร้อยละ 2.05
4. เกณฑ์มูลค่าหุ้นที่ออกเพื่อชำระราคาสินทรัพย์	$\frac{\text{จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์} \times 100.0}{\text{จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัท}}$	$\frac{(30.6 \times 100)}{1,247}$	ร้อยละ 2.45



เมื่อพิจารณางบการเงินของบริษัท สำหรับไตรมาสที่ 3 รอบปีบัญชี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ซึ่งได้ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีและคณะกรรมการตรวจสอบแล้วของบริษัท การได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ข้างต้นเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผย ข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน”) ซึ่งเมื่อพิจารณาขนาดรายการดังกล่าวด้วยวิธีการคำนวณขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ซึ่งคิดเป็นมูลค่าร้อยละ 2.82 ของมูลค่ามูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัท ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ประเภทที่ 3 ที่มีขนาดรายการต่ำกว่าร้อยละ 15 และบริษัทไม่มีรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทในรอบหกเดือนที่ผ่านมา

4. รายละเอียดของสินทรัพย์สินที่ได้มา

ในวันรับโอนกิจการ บริษัทจะรับโอนกิจการทั้งหมดของ เวทเธอร์เรีย อี โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

รายการสินทรัพย์

ในวันโอนกิจการ บริษัทจะรับโอนกิจการทั้งหมดของ เวทเธอร์เรีย อี ซึ่งได้แก่

- 1) หุ้นสามัญจำนวน 612,000 หุ้น มีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ในบริษัท บลู โซลูชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยเวทเธอร์เรีย อี (คิดเป็นร้อยละ 51.00 ของจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนและชำระแล้วของ BS)
- 2) ทรัพย์สินอื่นในงบการเงินที่มีอยู่ ณ วันโอนกิจการ

รายการหนี้สิน

หนี้สินทั้งหมดที่มีอยู่ ณ วันโอนกิจการ

ข้อมูลทั่วไปของ BS

BS ก่อตั้งขึ้นในเดือนกรกฎาคม 2552 ประกอบธุรกิจการค้าคอมพิวเตอร์ รวมทั้งอุปกรณ์และอะไหล่ และดำเนินธุรกิจผู้แทนจำหน่ายและผู้ให้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจรสำหรับองค์กรภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจ ตั้งแต่ขนาดกลางไปจนถึงขนาดใหญ่ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนความมั่นคงทางธุรกิจขององค์กรดังกล่าวให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย และมีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ โดย BS ได้รับการยอมรับจากคู่ค้าชั้นนำของประเทศไทย ปัจจุบัน BS จำหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจรที่ครอบคลุมตั้งแต่เครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อการจัดโครงสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบงานเพื่อการบริหาร

จัดการ ตลอดจนระบบการแสดงผลผ่านทางอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยกลุ่มผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของบริษัท ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์และระบบการจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่, อุปกรณ์เพื่อจัดโครงสร้างระบบเครือข่าย, ระบบฐานข้อมูลและระบบงานที่เป็นเครื่องมือเพื่อการพัฒนาระบบงาน, ระบบเพื่อการจัดโครงสร้างระบบการสื่อสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์, ระบบงานเพื่อการจัดการทางธุรกิจและบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ, ระบบงานเพื่อการบริหารระดับองค์กร, ระบบงานเพื่อการวิเคราะห์การบริหารงานระดับองค์กรด้วยอุปกรณ์มีลติมีเดียคุณภาพสูง, อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เข้าร่วมกับเทคโนโลยีของอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เป็นต้น

BS ได้ให้บริการกับโครงการภาครัฐต่าง ๆ อาทิ

- CYBER SECURITY (โครงการจัดทำระบบบริหารงานและความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ - ททท., โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายและรักษาความปลอดภัย - กรมทางหลวง, โครงการติดตั้งระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ ระยะที่ 3 - กรมทางหลวง, สัญญาซื้อขายและติดตั้งโครงการพัฒนา PWA Cyber Security - การประปาส่วนภูมิภาค)
- CCTV & SECURITY SOLUTIONS (โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในหมู่บ้าน/ชุมชน 40 หมู่บ้าน, โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) อบต., โครงการระบบกล้องวงจรปิด HD CCTV เทศบาลตำบลบางกะดี, โครงการติดตั้งระบบ CCTV กองทุนไฟฟ้า, โครงการบูรณาการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) อบต. บางบัวทอง)
- WIFI & NETWORK SOLUTIONS (โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายและรักษาความปลอดภัย - กรมทางหลวง, โครงการจัดหาระบบกำกับคุณภาพการให้บริการอินเทอร์เน็ตจากส่วนกลาง - กสทช., โครงการจัดหาระบบกำกับคุณภาพการให้บริการอินเทอร์เน็ตจากส่วนกลาง เฟส 2 - กสทช.)
- SERVER, BLADE SERVER, STORAGE (โครงการจัดทำระบบเพื่อสำรองข้อมูลของกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง - กรมทางหลวง)
- ENTERPRISE SOFTWARE DEVELOPMENT (โครงการส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเชื่อมโยงธุรกรรมระหว่างองค์กรในโซ่อุปทานเป้าหมาย - กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่, โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศบริหารจัดการตรวจจ่ายเงินตามข้อบังคับระเบียบคำสั่งด้านการเงินของ ททท. - ททท., โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการเบิกจ่ายเงินตามสิทธิของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย - ททท., พัฒนาระบบสารสนเทศเชิงลึกด้านเศรษฐกิจการค้า (Trade Intelligent System) - สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า, โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลางพาณิชย์จังหวัด - กระทรวงพาณิชย์, จัดพัฒนาคุณภาพและจัดทำมาตรฐานข้อมูลด้านการพาณิชย์ - กระทรวงพาณิชย์)
- CONSULTANT, TRAINING, SEMINARS (โครงการจ้างจัดทำระบบบริหารงานและความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ - ททท., โครงการจัดทำระบบบริหารจัดการให้คำแนะนำ SMEs ใช้ระบบไอทีในธุรกิจอุตสาหกรรม (ERP

Online) ภายใต้โครงการ ECIT – ทีไอที, โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเชิงลึกด้านเศรษฐกิจการค้า (Trade Intelligent System) - สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์, โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลางพาณิชย์จังหวัด – สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์, โครงการจ้างพัฒนาคุณภาพและจัดทำมาตรฐานข้อมูลด้านการพาณิชย์ – สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์)

นอกจากนี้ BS ได้ขึ้นทะเบียนเป็นศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทยกับกระทรวงการคลัง โดยเป็นที่ปรึกษาประเภท B (เลขทะเบียน 3445) ให้บริการในฐานะที่ปรึกษาสาขาการสื่อสารโทรคมนาคม ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

5. **มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน**

บริษัทจะรับโอนกิจการทั้งหมดของเวทเธอร์รี่ อี ได้แก่ หุ้นสามัญใน BS จำนวน 612,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 51.00 ของจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนและชำระแล้วของ BS) มีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ในมูลค่าซื้อขายทั้งสิ้น 153,000,000 บาท โดยบริษัทจะออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 30,600,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่ เวทเธอร์รี่ อี และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของเวทเธอร์รี่ อี เพื่อใช้ชำระเป็นค่าตอบแทนสำหรับการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจากเวทเธอร์รี่ อี

6. **เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าของสิ่งตอบแทน**

บริษัทยึดหลักการพิจารณาอย่างระมัดระวังและรอบคอบ (Conservative Basis) โดยเกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าของสิ่งตอบแทน เป็นมูลค่าตามการเจรจาต่อรองและตกลงร่วมกันระหว่างคู่สัญญาภายใต้สัญญาโอนกิจการ โดยอ้างอิงจากฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน ตัวเลขทางการเงินที่สำคัญ และโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการและโครงการที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต (Backlog) ของ BS นอกจากนี้ บริษัทยังได้พิจารณาถึงโอกาสในการสร้างความเติบโตทางธุรกิจดังกล่าวร่วมกันในอนาคต

7. **มูลค่าของสินทรัพย์ที่ได้มา**

บริษัทจะออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 30,600,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่เวทเธอร์รี่ อี และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของเวทเธอร์รี่ อี ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด และไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท เพื่อใช้ชำระเป็นค่าตอบแทนสำหรับการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจากเวทเธอร์รี่ อี เมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนที่กำหนดไว้ในสัญญาที่เกี่ยวข้องสำเร็จ หรือได้รับการยกเว้น และเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาดังกล่าว ในมูลค่าซื้อขายทั้งสิ้น 153,000,000 บาท ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 โดยบริษัทได้พิจารณามูลค่าสินทรัพย์ที่ได้มาโดยอ้างอิงจากฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน ตัวเลขทางการเงินที่สำคัญ และโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการและโครงการที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต (Backlog) ของ BS นอกจากนี้ บริษัทยังได้พิจารณาถึงโอกาสในการสร้างความเติบโตทางธุรกิจดังกล่าวร่วมกันในอนาคต

8. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดกับบริษัทฯ

- (1) ได้พันธมิตรธุรกิจที่มีความชำนาญด้านธุรกิจเพิ่มเติมมากขึ้น ซึ่งประสบการณ์ดังกล่าวสามารถช่วยให้บริษัทมีความแข็งแกร่ง และความพร้อมในการรองรับโครงการในอนาคต
- (2) สามารถใช้ผลงานของ BS ในการเข้าร่วมประมูลงานในโครงการภาครัฐ ที่ต้องการประสบการณ์ของ BS
- (3) ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานและการบริหารงานองค์กรของกลุ่มบริษัท และเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารงานและการดำเนินงานของบริษัททั้งทางธุรกิจ

ทั้งนี้ บริษัทจะยื่นขอให้รับหลักทรัพย์ที่บริษัทจดทะเบียนออกให้เพื่อเป็นการตอบแทนการได้มาซึ่งสินทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ เพื่อพิจารณารับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

คณะกรรมการบริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในรายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงสารสนเทศเท่านั้น ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ในการเชิญชวนหรือเป็นคำเสนอเพื่อให้มีการได้มาหรือจองซื้อหลักทรัพย์ และรับรองว่าสารสนเทศในรายงานฉบับนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ลงชื่อ



(นายณัฐชัย อนันต์รัมย์พร)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

**สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัท อินเทอร์เน็ต
เทเลคอม จำกัด (มหาชน) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด**

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2564 ของ บริษัท อินเทอร์เน็ต เทเลคอม จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 15,300,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 779,477,508 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 794,777,508 บาท โดยให้ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 30,600,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อให้ชำระเป็นค่าตอบแทนสำหรับธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดให้แก่บริษัท เวทเธอร์รี่ อี จำกัด (“เวทเธอร์รี่ อี”) แทนการชำระด้วยเงินสด (“ธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด”)

รายละเอียดการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ที่เป็นสาระสำคัญต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นมีดังนี้

1. รายละเอียดของการเสนอขายและจัดสรรหุ้นที่ออกใหม่

1.1 การเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2564 ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 15,300,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 779,477,508 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 794,777,508 บาท โดยให้ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าว จำนวนไม่เกิน 30,600,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แก่ เวทเธอร์รี่ อี และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของ เวทเธอร์รี่ อี ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท เพื่อให้ชำระเป็นค่าตอบแทนของการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจากเวทเธอร์รี่ อี (“ธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการรับโอนกิจการทั้งหมด”) ซึ่งคิดเป็นไม่เกินร้อยละ 2.39 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท (ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัท) โดยเวทเธอร์รี่ อี และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของเวทเธอร์รี่ อี จะนำกิจการทั้งหมดของเวทเธอร์รี่ อี ได้แก่ หุ้นสามัญของบริษัท บลู ไซลันซ์ จำกัด จำกัด (“BS”) จำนวน 612,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 51.00 ของจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนและชำระแล้วของ BS) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ซึ่ง BS เป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยเวทเธอร์รี่ อี มาชำระเป็นค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทด้วยทรัพย์สินอื่นแทนการชำระด้วยเงินสดทั้งนี้ การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นการเสนอขายหุ้นที่ผู้ถือหุ้นมีมติมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการกำหนดราคาเสนอขายไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2558 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 72/2558”) ทั้งนี้ ราคาตลาดสำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่เวทเธอร์รี่ อี คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายกำหนดราคาเสนอขายหุ้นนั้น (ทั้งนี้ วันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นดังกล่าวจะย้อนหลังไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ

ก่อนวันแรกที่เสนอขายต่อผู้ลงทุน) โดยให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้พิจารณากำหนดตามที่เห็นสมควร โดยราคาเสนอขายดังกล่าวจะเป็นราคาที่ดีที่สุดตามสภาวะตลาดในช่วงที่บริษัทจะเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด และจะเป็นราคาที่เป็นไปเพื่อรักษาประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท

หากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัทก่อนที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะสั่งรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพยจดทะเบียน บริษัทมีหน้าที่ห้ามมิให้เวทเธเรีย ซี และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของ เวทเธเรีย ซี ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทั้งหมดภายในระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Silent Period) โดยภายหลังจากวันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าวเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน เวทเธเรีย ซี และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของ เวทเธเรีย ซี จึงจะสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายดังกล่าวได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นปริวิตธิในสวนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพยจดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ภายหลังการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อเสนอขายให้แก่เวทเธเรีย ซี และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของ เวทเธเรีย ซี ดังกล่าว เวทเธเรีย ซี และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของ เวทเธเรีย ซี จะเข้าเป็นผู้ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 2.39 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัท) ทั้งนี้ เวทเธเรีย ซี และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของ เวทเธเรีย ซี ไม่มีบุคคลที่เกี่ยวข้องที่ถือหุ้นของบริษัทอันจะเป็นเหตุให้ต้องนับรวมการถือหลักทรัพยเพื่อทำคำเสนอซื้อหลักทรัพยทั้งหมดของบริษัท (Tender Offer) กล่าวคือ ไม่มีบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์หรือมีการกระทำร่วมกัน (Concert Party) หรือไม่มีบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) หรือไม่มีบุคคลที่ถือหุ้นไว้แทน (Nominee) จึงยังไม่มีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพยทั้งหมดของบริษัท (Tender Offer) เนื่องจากยังได้มาซึ่งหุ้นของบริษัทไม่ถึงจำนวนร้อยละ 25 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพยเพื่อครอบงำกิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ทั้งนี้ บริษัทคาดว่าธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการรับโอนกิจการทั้งหมดจะสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 (ขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของเงื่อนไขบังคับก่อนตามสัญญาโอนกิจการทั้งหมด) และภายหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการรับโอนกิจการทั้งหมด รวมทั้งอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็น และ/หรือ เกี่ยวข้องกับธุรกรรมดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขตามประมวลระฎษากรในส่วนที่เกี่ยวกับการโอนกิจการทั้งหมดเวทเธเรีย ซี จะต้องดำเนินการจดทะเบียนเลิกบริษัทภายในปี 2565 ซึ่งอยู่ภายในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกันกับการโอนกิจการทั้งหมดของเวทเธเรีย ซี โดยภายหลังจากการจดทะเบียนเลิกบริษัทและภายใต้กระบวนการชำระบัญชีของเวทเธเรีย ซี นั้น ทรัพยสินทั้งหมดที่มีอยู่ ณ เวลาดังกล่าวของเวทเธเรีย ซี จะถูกโอนคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นของเวทเธเรีย ซี และ/หรือ บุคคลซึ่งปรากฏชื่อเป็นผู้ถือหุ้น

ของเวทเธอเรีย อี ซึ่งถืออยู่ ณ วันที่ชำระบัญชีเสร็จสิ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น ดังนั้น ในขั้นตอนของการชำระบัญชีของเวทเธอเรีย อี หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่ออกและจัดสรรให้แก่เวทเธอเรีย อี สำหรับเป็นค่าตอบแทนของธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดจะถูกโอนคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นของเวทเธอเรีย อี และ/หรือ บุคคลซึ่งปรากฏชื่อเป็นผู้ถือหุ้นของเวทเธอเรีย อี ซึ่งถืออยู่ ณ วันที่ชำระบัญชีเสร็จสิ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น

ทั้งนี้ หากหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นของเวทเธอเรีย อี และ/หรือ บุคคลซึ่งปรากฏชื่อเป็นผู้ถือหุ้นของเวทเธอเรีย อี ถืออยู่ ณ วันที่ชำระบัญชีเสร็จสิ้น ได้รับในขั้นตอนของการชำระบัญชีของเวทเธอเรีย อี นั้น เป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งถูกห้ามมิให้ขายภายในระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (Silent Period) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ผู้ถือหุ้นของเวทเธอเรีย อี และ/หรือ บุคคลซึ่งปรากฏชื่อเป็นผู้ถือหุ้นของ เวทเธอเรีย อี ถืออยู่ ณ วันที่ชำระบัญชีเสร็จสิ้น จะต้องถูกห้ามมิให้ขายหุ้นสามัญที่ตนได้รับในขั้นตอนของการชำระบัญชีของเวทเธอเรีย อี ตามระยะเวลาห้ามขายหุ้น (Silent Period) ที่เหลืออยู่ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวด้วย

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ที่มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการดำเนินการดังนี้

- (1) การกำหนด แก้ไข เพิ่มเติม รายละเอียดเกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน วันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และวิธีการชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน (โดยอาจพิจารณากำหนดช่วงเวลาการจัดสรรและจองซื้อเป็นคราวเดียวหรือหลายคราว) รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และการดูแลการจัดส่งข้อมูลและเปิดเผยรายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่อตลาดหลักทรัพย์
- (2) การลงนาม แก้ไข เปลี่ยนแปลง การติดต่อ หรือแจ้งรายงานรายการต่าง ๆ ในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการเสนอขาย จัดสรร จองซื้อ และส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อกระทรวงพาณิชย์ สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเพื่อให้การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่เวทเธอเรีย อี ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัดของบริษัทสำเร็จลุล่วงไปได้

ทั้งนี้ ตามประกาศ ทจ. 72/2558 กำหนดให้บริษัทต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่ต้องไม่เกิน 12 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้น

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

(1) ชื่อและข้อมูลของบุคคลในวงจำกัดที่จะได้รับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	อัตราส่วน (เดิม (ใหม่ :	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น
บุคคลในวงจำกัด ได้แก่ เวทเธอเรีย อี และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของเวทเธอเรีย อี	ไม่เกิน 30,600,000	-	ตามราคาตลาด โดยกำหนดอัตรา ส่วนลดไม่เกิน 10%	กำหนดภายหลังโดย คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร และ/ หรือ บุคคลอื่นใดซึ่ง ได้รับการแต่งตั้งจาก คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร
รวม	ไม่เกิน 30,600,000			

ชื่อ: บริษัท เวทเธอเรีย อี จำกัด

รายละเอียด: บริษัท เวทเธอเรีย อี จำกัด จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ เลขที่ 222/218 ถนนปัญญาอินทรา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท

(2) ผู้ถือหุ้นของ เวทเธอเรีย อี ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	จำนวนหุ้น	ร้อยละของจำนวนหุ้น ทั้งหมด
1.	นางวิภา ตันทศเศรษฐี	933	93.3
2.	นายวุฒิชัย สิริพลังคานนท์	47	4.7
3.	นายวิรัตน์ อนรรักษ์พุดิ	20	2.0
	รวม	100	100.0

ทั้งนี้ กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ของเวทเธอเรีย อี มิได้มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัท หรือ (1) กรรมการและผู้บริหารของบริษัท (2) ผู้มีอำนาจควบคุม (3) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือ (4) บริษัทอื่นที่มีบุคคลตาม (1) (2) หรือ (3) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือเป็นผู้มีอำนาจควบคุม ดังนั้นเวทเธอเรีย อี ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้อง
 โยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

- (3) รายชื่อกรรมการของ เวทเธอร์รี่ อี ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1.	นางวิภา ตัณฑเศรษฐี	กรรมการ

2. **วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน แผนการใช้เงิน**

การออกหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นค่าตอบแทนการเข้าซื้อกิจการของเวทเธอร์รี่ อี โดยการรับโอนกิจการทั้งหมดของเวทเธอร์รี่ อี ซึ่งจะทำให้บริษัทได้มาซึ่งหุ้นสามัญจำนวน 612,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ของ BS (หรือคิดเป็นร้อยละ 51.00 ของจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนและชำระแล้วของ BS) เป็นสำคัญ ซึ่งบริษัทได้ชำระค่าตอบแทนสำหรับธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดแก่เวทเธอร์รี่ อี เป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 30,600,000 หุ้น โดยมีรายละเอียดตามสารสนเทศของบริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เรื่อง การได้มาซึ่งสินทรัพย์เกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและจัดสรรหลักทรัพย์ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) **สิ่งที่ส่งมาด้วย 1**

3. **ผลกระทบจากการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ให้บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)**

3.1 **ผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัท (Price Dilution)**

$$= \frac{\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}}$$

ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย

การเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ ยังไม่ได้กำหนดราคาเสนอขายหุ้น จึงทำให้ไม่สามารถคำนวณผลกระทบต่อราคาหุ้น

3.2 **ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution)**

$$= \frac{\text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุน}}$$

จำนวนหุ้นชำระแล้ว + จำนวนหุ้นที่เพิ่มทุน

$$= \frac{30,600,000}{1,247,165,194 + 30,600,000}$$

1,247,165,194 + 30,600,000

$$= \text{ไม่เกินร้อยละ 2.39}$$



3.3 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรของผู้ถือหุ้น (Earnings per Share Dilution)

$$= \frac{\text{EPS ก่อนเสนอขาย} - \text{EPS หลังเสนอขาย}}{\text{EPS ก่อนเสนอขาย}}$$

$$= \frac{0.154 - 0.151}{0.154}$$

$$= \text{ไม่เกินร้อยละ 2.39}$$

หมายเหตุ:

$$\begin{aligned} \text{EPS ก่อนการเสนอขายหุ้น} &= \text{กำไรสุทธิในรอบ 12 เดือน} / \text{จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท} \\ &= 193 \text{ ล้านบาท} / 1,247 \text{ ล้านหุ้น} \\ &= 0.154 \text{ บาท} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{EPS หลังการเสนอขายหุ้น} &= \text{กำไรสุทธิในรอบ 12 เดือน} / \text{จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ซึ่งรวม} \\ &\quad \text{จำนวนหุ้นที่จะเพิ่มทุน} \\ &= 193 \text{ ล้านบาท} / (1,247 \text{ ล้านหุ้น} + 30.6 \text{ ล้านหุ้น}) \\ &= 0.151 \text{ บาท} \end{aligned}$$

3.4 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทอันเนื่องจากการเพิ่มทุน

การเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดไม่ได้มีผลกระทบต่อเปลี่ยนแปลงลักษณะและนโยบายการประกอบธุรกิจของบริษัท แต่เป็นการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจกับบุคคลในวงจำกัดซึ่งมีฐานลูกค้าหลักเป็นหน่วยงานภาครัฐ อันจะเข้ามาเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับบริษัททั้งในด้านประสิทธิภาพและความเชี่ยวชาญในธุรกิจอันเกี่ยวกับการให้บริการอินเทอร์เน็ตและบริการโทรคมนาคมทุกชนิด อันจะช่วยส่งเสริมและรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท

4. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
4.1 เหตุผล ความจำเป็นของการเพิ่มทุน และความเหมาะสมผลของการเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัทที่มีความเห็นว่า บริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนและออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อตอบแทนธุรกรรมการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) โดยที่เวทเทอเรีย อี จะนำหุ้นของ BS จำนวน



612,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท มาชำระเป็นค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทด้วยทรัพย์สินอื่นแทนการชำระด้วยเงินสด (Pay in Kind) ซึ่งหากบริษัทดำเนินการหาเงินทุนโดยวิธีอื่นแทนที่การเพิ่มทุน อาทิ การกู้ยืมเงิน อาจทำให้บริษัทมีภาระเงินกู้ยืมที่เพิ่มขึ้น

4.2 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินเพิ่มทุน และความเพียงพอของแหล่งเงินทุน

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทจะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพิ่มเพื่อนำไปใช้ชำระเป็นค่าตอบแทนการโอนกิจการทั้งหมดตามแผนการการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) ในเบื้องต้นคาดว่า ธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดจะสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 หรือวันอื่นใดที่บริษัท และเวทเชอเรีย อี จะตกลงร่วมกัน (ขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของเงื่อนไขบังคับก่อนตามสัญญาโอนกิจการทั้งหมด)

4.3 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุนและแผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น

การเพิ่มทุนในครั้งนี้มีความสมเหตุสมผลและจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท หากบริษัทดำเนินการหาเงินทุนโดยวิธีอื่นแทนที่การเพิ่มทุนแก่บุคคลในวงจำกัด อาทิ การกู้ยืมเงิน ซึ่งอาจทำให้บริษัทประสบปัญหาทางด้านเงินทุนหมุนเวียนและการก่อภาระหนี้สินในจำนวนเงินที่สูง รวมถึงภาระดอกเบี้ยจ่ายที่ส่งผลต่อกำไรสุทธิของบริษัท หรือหากเป็นการเพิ่มทุนแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน อาจมีความไม่แน่นอนในจำนวนเงินที่จะได้รับจากการระดมทุน และอาจเป็นภาระต่อผู้ถือหุ้นเดิมที่จะต้องชำระเงินเพิ่มทุนและมีกรอบระยะเวลาในการดำเนินการที่มากกว่าการเพิ่มทุนแก่บุคคลในวงจำกัด เป็นต้น

4.4 เหตุผลและความจำเป็นในการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด

ภายหลังจากที่บริษัทได้ศึกษาความสมเหตุสมผลและประโยชน์ของการจัดสรรหลักทรัพย์ในครั้งนี้ตามที่กล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การเพิ่มทุนในครั้งนี้มีความสมเหตุสมผลและจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท เนื่องจากการดำเนินการดังกล่าวจะไม่ทำให้ต้องรบกวนผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทให้มีภาระในการเพิ่มทุน และการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้เป็นการเพิ่มศักยภาพของบริษัททั้งในด้านความรู้ ประสบการณ์ และการได้ลูกค้าทางธุรกิจจากธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด เพื่อให้บริษัทสามารถขยายการประกอบธุรกิจการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไปยังหน่วยงานภาครัฐ นอกจากนี้ บริษัทไม่ต้องชำระค่าตอบแทนธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดเป็นเงินสดทั้งจำนวน ทำให้ไม่กระทบสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งช่วยสร้างโอกาสในการต่อยอดทางธุรกิจ รวมทั้งเป็นการสร้างเสริมประโยชน์ทางธุรกิจร่วมกันในอนาคต

4.5 ความเหมาะสมของราคาเสนอขาย และที่มาของการกำหนดราคาเสนอขาย

ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่จะเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้มีความเหมาะสม เนื่องจากเป็นราคาที่ผู้ถือหุ้นมีมติมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายมีอำนาจในการกำหนดราคาเสนอขายให้เป็นไปตามราคาตลาดในช่วงเสนอขาย ซึ่งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศ ทจ. 72/2558 ทั้งนี้ ราคาตลาดสำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุนคำนวณจากราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ

หุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายกำหนดราคาเสนอขายหุ้นนั้น (ทั้งนี้ วันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นดังกล่าวจะย้อนหลังไม่เกินกว่า 3 วันทำการก่อนวันแรกที่เสนอขายต่อผู้ลงทุน) โดยให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้พิจารณากำหนดตามที่เห็นสมควร โดยราคาเสนอขายดังกล่าวจะเป็นราคาที่ดีที่สุดตามสถานะตลาดในช่วงที่บริษัทจะเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด และจะเป็นราคาที่เป็นไปเพื่อรักษาประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท

5. คำรับรองของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัทขอรับรองว่า คณะกรรมการบริษัทได้ใช้ความระมัดระวังในการดำเนินการพิจารณาและตรวจสอบข้อมูลของเวทเธอร์เรีย อี สำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) แล้วและมีความเห็นว่า การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าวมีความเหมาะสม เนื่องจากผู้ลงทุนดังกล่าวมีศักยภาพในการลงทุนและสามารถลงทุนในบริษัทได้จริง อีกทั้งการทำรายการในครั้งนี้จะเป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินของบริษัทและการเจริญเติบโตทางธุรกิจของบริษัทในอนาคต

ในกรณีที่กรรมการของบริษัทไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุนในครั้งนี้แล้ว หากในการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องเรียกค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทได้ ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และหากการไม่ปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทได้ ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในรายงานฉบับนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ลายมือชื่อ

(นายณัฐนัย อนันตรัมพร)

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

(F 53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
 บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564

ข้าพเจ้า บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

1.1 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 126,772,492 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 906,250,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 779,477,508 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทจำนวน 253,544,984 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทซึ่งหมดอายุแล้ว และใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งจำหน่ายไม่หมดของบริษัท

1.2 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 15,300,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 779,477,508 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 794,777,508 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 30,600,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อใช้ชำระเป็นค่าตอบแทนสำหรับธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดให้แก่ บริษัท เวทเธอเรีย อี จำกัด (“เวทเธอเรีย อี”)

(1) จำนวนหุ้นที่จัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ใน	หุ้นสามัญ	ไม่เกิน 30,600,000	0.50	15,300,000
การใช้เงินทุน	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-



2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
บุคคลในวงจำกัด ได้แก่ เวทเธอเรีย อี และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของ เวทเธอเรีย อี เพื่อตอบแทนการซื้อและ รับโอนกิจการทั้งหมด	ไม่เกิน 30,600,000	-	ตามราคาตลาด โดยกำหนด อัตราส่วนลดไม่ เกิน 10%	กำหนดภายหลัง โดยคณะกรรมการ บริษัท และ/หรือ ประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลอื่น ใดซึ่งได้รับการ แต่งตั้งจาก คณะกรรมการ บริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร	โปรด พิจารณา หมายเหตุ

หมายเหตุ

1. ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 7/2564 มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 30,600,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่เวทเธอเรีย อี และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของเวทเธอเรีย อี ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัดและไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท เพื่อใช้ชำระเป็นค่าตอบแทนสำหรับธุรกรรมกรับโอนกิจการทั้งหมด โดยเวทเธอเรีย อี และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของเวทเธอเรีย อี จะนำกิจการทั้งหมดของเวทเธอเรีย อี ได้แก่ หุ้นสามัญจำนวน 612,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ใน บริษัท บลู โซลูชั่น จำกัด ("BS") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยเวทเธอเรีย อี (หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 51.00 ของจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนและชำระแล้วของ BS) มีมูลค่าซื้อขายรวมทั้งสิ้น 153,000,000 บาท มาชำระเป็นค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแทนการชำระด้วยเงินสด ("ธุรกรรมกรับโอนกิจการทั้งหมด") โดยถือว่า เวทเธอเรีย อี และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของเวทเธอเรีย อี ได้นำกิจการทั้งหมดดังกล่าว มาชำระเป็นค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทด้วยทรัพย์สินอื่นแทนการชำระด้วยเงินสด

ทั้งนี้ การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นการเสนอขายหุ้นที่ผู้ถือหุ้นมีมติมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจในการกำหนดราคาเสนอขายไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ตามหลักเกณฑ์ของประกาศ ทจ. 72/2558

ทั้งนี้ ราคาตลาดสำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่เวทเธอร์รี่ อี จำนวนจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายกำหนดราคาเสนอขายหุ้นนั้น (ทั้งนี้ วันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นดังกล่าวจะย้อนหลังไม่เกินกว่า 3 วันทำการก่อนวันที่เสนอขายต่อเวทเธอร์รี่ อี) และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้พิจารณา กำหนดราคาตามที่เห็นสมควร โดยราคาเสนอขายดังกล่าวจะเป็นราคาที่ดีที่สุดในภาวะตลาดในช่วงที่บริษัทจะเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด และจะเป็นราคาที่เป็นไปเพื่อรักษาประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท เพื่อใช้ชำระเป็นค่าตอบแทนสำหรับการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจากเวทเธอร์รี่ อี

นอกจากนี้ หากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัทก่อนที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะสั่งรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพยจดทะเบียน บริษัทมีหน้าที่ห้ามมิให้เวทเธอร์รี่ อี ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทั้งหมดภายในระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Silent Period) โดยภายหลังจากวันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าวเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน เวทเธอร์รี่ อี จึงจะสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายดังกล่าวได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ พิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพยจดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

2.2 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

จัดสรรให้แก่	ประเภทหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว ^{1/}	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
เพื่อรองรับการแปลงสภาพ/ใช้สิทธิของใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
ประชาชน	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
บุคคลในวงจำกัด	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-

^{1/} ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate

3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการประชุมในรูปแบบระบบไฮบริด ณ ห้องประชุมแกรนด์สุวรรณภูมิ เลขที่ 48 อาคารอินเตอร์ลิงค์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 และกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 (Record Date) ในวันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564 โดย

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

- กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ
- กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่ 3 ธันวาคม 2564

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)

1. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติอนุมัติกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการรับโอนกิจการทั้งหมด รวมทั้งอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็น และ/หรือ เกี่ยวข้องกับกรรมการดังกล่าว
2. การเพิ่มทุนในครั้งนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในที่ประชุม
3. บริษัทจะจดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียน และจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทและการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
4. บริษัทจะต้องขออนุมัติต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อพิจารณารับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

5. **วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน**

บริษัทจะออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 30,600,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่ เวทเธอเรีย อี และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของ เวทเธอเรีย อี ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เพื่อใช้เป็นค่าตอบแทนสำหรับกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) ซึ่งจะทำให้บริษัทได้มาซึ่งหุ้นสามัญจำนวน 612,000 หุ้น มีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ใน BS ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยเวทเธอเรีย อี (คิดเป็นร้อยละ 51.00 ของจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนและชำระแล้วของ BS)

โปรดพิจารณารายละเอียดของการออกเสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ตามสารสนเทศของบริษัท อินเทอร์เน็ต เทเลคอม จำกัด (มหาชน) เรื่อง การได้มาซึ่งสินทรัพย์เกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและจัดสรรหลักทรัพย์ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัท อินเทอร์เน็ต เทเลคอม จำกัด (มหาชน) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

6. **ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

บริษัทจะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 30,600,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่ เวทเธอเรีย อี และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของเวทเธอเรีย อี ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด และไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท

เพื่อใช้ชำระเป็นค่าตอบแทนสำหรับธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด โดยเวทเธเรียว อี จะนำกิจการทั้งหมดของเวทเธเรียว อี ได้แก่ หุ้นสามัญจำนวน 612,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ใน BS ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยเวทเธเรียว อี (หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 51.00 ของของจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนและชำระแล้วของ BS) มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 153,000,000 บาท มาชำระเป็นค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทด้วยทรัพย์สินอื่นแทนการชำระด้วยเงินสดครั้งนี้นั้น จะทำให้บริษัทมีเงินทุนสำหรับการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของเวทเธเรียว อี โดยไม่กระทบต่อสถานะทางการเงินและภาวะต้นทุนทางการเงินของบริษัท อีกทั้ง บริษัทไม่ต้องดำเนินการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน หรือจัดหาแหล่งเงินทุนโดยวิธีอื่น

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

7.1 นโยบายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายที่กำหนดไว้ได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการ สภาพคล่องทางการเงินและความจำเป็นในการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อบริหารกิจการและการขยายธุรกิจของบริษัทรวมถึงภาวะเศรษฐกิจ ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

7.2 ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงาน

ผู้ถือหุ้นจะได้รับประโยชน์โดยอ้อม โดยภายหลังจากที่บุคคลที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บุคคลดังกล่าวจะมีสิทธิได้รับเงินปันผลเมื่อบริษัทมีการประกาศจ่ายเงินปันผลเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

-ไม่มี-

9. คำรับรองของคณะกรรมการ

ในกรณีที่กรรมการของบริษัทไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุนในครั้งนี้แล้ว หากในการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และหากการไม่ปฏิบัติหน้าที่นั้น เป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

10. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	กำหนดเวลาโดยประมาณ
1.	ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2564	9 พฤศจิกายน 2564
2.	กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่สิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 (Record Date)	3 ธันวาคม 2564
3.	ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565	27 มกราคม 2565
4.	จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ
5.	บริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	เดือนกุมภาพันธ์ 2565 (ขึ้นอยู่กับความสำเร็จของเงื่อนไขบังคับก่อนตามสัญญาโอนกิจการทั้งหมด) ทั้งนี้ ไม่เกิน 12 เดือนนับจากวันที่มีมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
6.	บริษัทจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่บริษัทได้รับชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในรายงานฉบับนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ



นายณัฐนัย อนันตรัมพร
 กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท