

ที่ ลข. 007/64/สจ

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564

เรื่อง รายงานมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (งดจ่ายเงินปันผล การเพิ่มทุน และการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (ITEL-W3))

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อินเทอร์เน็ต เทเลคอม จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (ITEL-W3)
2) แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4)

จากการประชุมคณะกรรมการบริษัท อินเทอร์เน็ต เทเลคอม จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติอันเป็นสาระสำคัญดังนี้

1. รับรองผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2563 ซึ่งในปี 2563 บริษัท มีกำไรสุทธิรวม 183,732,378 บาท เพิ่มขึ้น 1.51% จากปี 2562 ที่มีกำไรสุทธิรวม 181,000,090 บาท

2. เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณานุมัติงบการเงิน ประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตพร้อมรายงานของผู้สอบบัญชี

3. เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2563 ดังนี้

3.1 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 9,560,000 บาทหรือเท่ากับร้อยละ 5.00 ของกำไรสุทธิเฉพาะบริษัท ประจำปี 2563 เพื่อให้เป็นไปตามตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 50 ที่บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้มีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำรองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำไปจ่ายเงินปันผลได้

3.2 พิจารณานุมัติจ่ายปันผลจากกำไรสุทธิประจำปี 2563 เนื่องจากสถานการณ์และระบอบของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภาวะความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจซึ่งกำลังอยู่ในช่วงถดถอย และสถานการณ์ในปัจจุบันที่บริษัท มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นที่สูง ดังนั้น เพื่อเป็นการรักษาระดับอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และเป็นเงินทุนสำหรับการขยายธุรกิจของบริษัท และทำให้ผลการดำเนินงานของบริษัท ปรับตัวดีขึ้น และไม่ต้องเพิ่มทุนเป็นจำนวนมากไป อันเป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท และผู้ถือหุ้นของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสำหรับปี 2563

อย่างไรก็ตาม การกระจายเงินปันผลข้างต้นยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

4. อนุมัติและเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณาอนุมัติการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (ITEL-W3) จำนวนไม่เกิน 312,500,000 หน่วย จัดสรรให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ในอัตราส่วน 3.2 หุ้นสามัญต่อไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ 1 หน่วย (กรณีมีเศษให้ปัดทิ้ง) โดยไม่คิดมูลค่า ทั้งนี้ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรไปสำคัญแสดงสิทธิในวันที่ 10 กันยายน 2564 โดยรายละเอียดเบื้องต้นของไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (ITEL-W3) ดังแสดงตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ทั้งนี้ การออกไปสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว จะมอบอำนาจให้คณะกรรมการ และ/หรือกรรมการผู้จัดการ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการและ/หรือกรรมการผู้จัดการมอบหมาย มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่นของไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (ITEL-W3) ที่จะเสนอขายในส่วนนี้ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและ/หรือเกี่ยวกับการออกและเสนอขายไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (ITEL-W3) ที่จะเสนอขายในส่วนนี้ได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการติดต่อ จัดทำหรือส่งมอบเอกสารต่างๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับออกและเสนอขายไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (ITEL -W3) ที่จะเสนอขายใน ส่วนนี้

ทั้งนี้ การออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (ITEL-W3) ดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

5. อนุมัติและเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (ITEL-W3) จาก 750,000,000 บาท (หุ้นสามัญ 1,500,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท) เป็น 906,250,000 บาท (หุ้นสามัญ 1,812,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท) โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 312,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท โดยมีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุน เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 3 (ITEL-W3)

รายละเอียดเบื้องต้นของการเพิ่มทุนปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน ดังแสดงตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ทั้งนี้ การเพิ่มทุนดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

6. อนุมัติและเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (ITEL-W3) ดังนี้



“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน จำนวน	906,250,000 บาท	(เก้าร้อยหกล้านสองแสนห้าหมื่นบาท)
	แบ่งออกเป็น	1,812,500,000 หุ้น	(หนึ่งพันแปดร้อยสิบสองล้านห้าแสนหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท	(ห้าสิบบสตางค์)
	โดยแยกออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	1,812,500,000 หุ้น	(หนึ่งพันแปดร้อยสิบสองล้านห้าแสนหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น”	

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

7. เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง และอนุมัติกำหนดอำนาจหน้าที่กรรมการ ดังนี้

1) นายสมบัติ	อนันต์รัมย์พร	รองประธานกรรมการ
2) แพทย์หญิงลิลลรญา	อนันต์รัมย์พร	กรรมการ
3) นางสาววิรัช	อนันต์รัมย์พร	กรรมการ

8. เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณานุมัติกำหนดอำนาจกรรมการไว้ตามเดิม เนื่องจาก นายสมบัติ อนันต์รัมย์พร เป็นกรรมการที่ครบวาระออกจากตำแหน่งตามวาระและถูกเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง เป็นกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท อินเทอร์เน็ต ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ดังนี้

“นายสมบัติ อนันต์รัมย์พร หรือ นางชลิดา อนันต์รัมย์พร หรือ นายณัฐนัย อนันต์รัมย์พร คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญของบริษัท”

9. เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 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) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	5,000 บาท/ครั้งการประชุม	
กรรมการชุดย่อยท่านละ	3,000 บาท/ครั้งการประชุม	



4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	5,000	บาท/ครั้งการประชุม
กรรมการชุดย่อยท่านละ	3,000	บาท/ครั้งการประชุม
5) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ		
ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	5,000	บาท/ครั้งการประชุม
กรรมการชุดย่อยท่านละ	3,000	บาท/ครั้งการประชุม
6) ค่าบำเหน็จประจำปีกรรมการ		
ประธานกรรมการ	80,000	บาท/ปี
ประธานกรรมการตรวจสอบ	65,000	บาท/ปี
กรรมการบริษัทท่านละ	65,000	บาท/ปี

ไม่มีผลประโยชน์อื่นใด

10. เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณานอมนุมัติแต่งตั้งบริษัท ไพร์ช วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 ดังนี้

- นายพงทวิ รัตนะโกเศศ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7795) และ/หรือ
- นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4599) และ/หรือ
- นางสาววรรณวิมล ปรีชาวัฒน์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9548)

โดยบุคคลดังกล่าวมีความเป็นอิสระและไม่มีประโยชน์ส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัทฯ ทั้งนี้ กำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ได้ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร์ช วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นๆ ของบริษัท ไพร์ช วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 จำนวน 1,732,500 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสามหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)

11. เห็นสมควรนำเสนอประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณานอมนุมัติทบทวนข้อกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เรื่อง การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2555 ซึ่งกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตกำหนดหรือทบทวนข้อห้ามดังกล่าวเป็นประจำทุกปี

12. นอมนุมัติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันพุธที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมแกรนด์สุวรรณภูมิ เลขที่ 48 อาคารอินเทอร์ลิ้งค์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ และโดยกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมประจำปี 2564 ในวันที่ 15 มีนาคม 2564 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้



- วาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564
- วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563
- วาระที่ 4 พิจารณานอุมัติงบประมาณการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
- วาระที่ 5 พิจารณานอุมัติจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2563
- วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (ITEL-W3)
- วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (ITEL-W3)
- วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 3 (ITEL-W3)
- วาระที่ 9 พิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ และอนุมัติอำนาจหน้าที่กรรมการ
- วาระที่ 10 พิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564
- วาระที่ 11 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564
- วาระที่ 12 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว
- วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายถิษฐ์ชัย อนันต์รัมย์พร)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ
บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (ITEL-W3)
ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น

- ประเภทของใบสำคัญแสดงสิทธิ** : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 3 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ” หรือ ITEL-W3”)
- ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ** : ระบุชื่อผู้ถือและสามารถเปลี่ยนมือได้
- จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออก** : 312,500,000 หน่วย (สามร้อยสิบสองล้านห้าแสนหน่วย)
- ราคาเสนอขายต่อหน่วย** : จัดสรรโดยไม่คิดมูลค่า
- อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ** : 18 เดือน นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
- จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ** : 312,500,000 หุ้น (สามร้อยสิบสองล้านห้าแสนหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
- วิธีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ** : จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ในอัตราส่วน 3.2 หุ้นเดิม ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย (กรณีมีเศษให้ปัดทิ้ง)
- วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญที่โอนสิทธิได้ (Record Date)** : กำหนดให้วันที่ 10 กันยายน 2564 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรร
- วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ** : ภายในระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้บริษัทเสนอขาย ITEL-W3
- อัตราการใช้สิทธิ** : ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น (เว้นแต่จะมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
- ราคาการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ** : 3.30 บาทต่อหุ้น
- ระยะเวลาและกำหนดการใช้สิทธิ** : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ในวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม โดยวันสุดท้ายของการใช้สิทธิจะตรงกับวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W3 มีอายุครบ 18 เดือน นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ หากวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทฯ ให้เลื่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
- ระยะเวลาแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ** : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯสามารถแจ้งความจำเป็นใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในทุกวันทำการของบริษัทฯ ภายใน 7 วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิแต่ละครั้งก่อน ยกเว้นระยะเวลาแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถแจ้งความจำเป็นในการสิทธิภายใน 15 วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

- ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ** : บริษัทฯ จะนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแห่งประเทศไทย
- ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ** : บริษัทฯ จะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแห่งประเทศไทย
- ข้อกำหนดกรณีที่มีใบสำคัญแสดงสิทธิเหลืออยู่** : บริษัทฯ จะดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลืออยู่ทั้งหมด
- สิทธิและผลประโยชน์อื่น** : หุ้นสามัญที่ออกตามการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ จะมีสิทธิและฐานะของหุ้นเทียบเท่ากับหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกไปก่อนหน้านี้ทุกประการ
- ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น** : ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นเนื่องจากการออกและเสนอใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม

1) ด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

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

โดยที่ Q_0 = จำนวนหุ้นสามัญที่มีอยู่เดิมก่อนการออก ITEL-W3 จำนวน 1,000 ล้านหุ้น

Q_w = จำนวนหุ้นสามัญใหม่ที่เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิ ITEL-W3 ทั้งจำนวน จำนวน 312.50 ล้านหุ้น

$$\begin{aligned} \text{ดังนั้น Control Dilution} &= 1 - [1,000 / (1,000 + 312.50)] \\ &= 23.81\% \end{aligned}$$

ในกรณีที่มีการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ มีการใช้สิทธิทั้งจำนวน ผู้ถือหุ้นจะไม่ได้รับผลกระทบด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) เนื่องจากการออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น อย่างไรก็ตาม หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นครบถ้วนตามใบสำคัญแสดงสิทธิโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมทั้งจำนวน มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิมประมาณร้อยละ 23.81

2) ด้านการลดลงของราคา (Price Dilution)

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

โดยที่ P_o = ราคาปิดตลาดตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 7 วันทำการก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 (คือวันที่ 15 - 23 กุมภาพันธ์ 2564) ซึ่งมูลค่าเท่ากับหุ้นละ 3.07 บาท (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท)

P_n = ราคาใช้สิทธิของ ITEL-W3 ซึ่งเท่ากับหุ้นละ 3.30 บาท

$$\begin{aligned} \text{ดังนั้น Price Dilution} &= [(3.07 - 3.30) \times 312.50] / [(1,000 + 312.50) \times 3.07] \\ &= -1.78\% \end{aligned}$$

ภายหลังการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม หากมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้ทั้งจำนวนแล้ว จะไม่มีการลดลงของราคาเกิดขึ้น

การปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ : บริษัทฯ จะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม

1. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือการแบ่งแยกหุ้น
2. เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ใดๆ ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาหุ้นที่คำนวณได้ตามวิธีการที่ใช้ราคาตลาดในขณะที่เสนอขายหุ้นนั้นหรือราคาตลาดในช่วงก่อนการเสนอขายหุ้นนั้น และเป็นวิธีการที่คำนวณตามที่ได้ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
3. เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหุ้นที่แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกใหม่โดยกำหนดราคาหรือจำนวนราคาของหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับหุ้นที่แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาหุ้นที่คำนวณตามวิธีที่ใช้ราคาตลาดในขณะที่เสนอขายหุ้นที่แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือราคาตลาดในช่วงก่อนการเสนอขายหุ้นที่แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธินั้น และเป็นวิธีการคำนวณตามที่ได้ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
4. เมื่อบริษัทฯ จ่ายปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น
5. เมื่อบริษัทฯ จ่ายปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
6. เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับข้อ 1 ถึง 5 ที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ ที่ผู้ถือ

เงื่อนไขอื่น ๆ

: ให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการ

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

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะไม่ขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ ไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงราคา และอัตราการใช้สิทธิ เว้นแต่จะเป็นการปรับตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ

นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

รายละเอียดการคำนวณ : วิธีการคำนวณสัดส่วนจำนวนหุ้นรองรับ = [(จำนวนหุ้นรองรับ ITEL-W3 + จำนวนหุ้นรองรับ Warrant ที่เสนอขายในครั้งอื่น) / จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ]

จำนวนหุ้นรองรับ

โดยที่

จำนวนหุ้นรองรับ ITEL-W3 = 312,500,000 หุ้น
(มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท)

จำนวนหุ้นที่รองรับ Warrant ที่เสนอขายในครั้งอื่น = 312,500,000 หุ้น
(มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท)

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

ดังนั้น สัดส่วนจำนวนหุ้นรองรับ

$$= (312,500,000) / 1,000,000,000$$

$$= 31.25\%$$

(F 53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564

ข้าพเจ้าบริษัท บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ระหว่างเวลา 10.30 น. ถึง 12.00 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 750,000,000 บาท เป็น 906,250,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญ จำนวน 312,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวม 156,250,000 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	312,500,000 -	0.50 -	156,250,000 -
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	- -	- -	- -

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และ ชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (ITEL-W2)	ไม่เกิน 312,500,000 หุ้น	3.2 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วย ใบสำคัญ แสดงสิทธิ	- จัดสรรให้กับผู้ ถือหุ้นเดิมโดยไม่ คิดมูลค่า - ราคาการใช้สิทธิ 3.30 บาทต่อหุ้น (อัตราการใช้สิทธิ เท่ากับใบสำคัญ แสดงสิทธิ ITEL-W3 จำนวน 1 หน่วย : หุ้นสามัญ 1 หุ้น)	-	โปรดดูรายละเอียด ของ ITEL-W3 ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 2

2.1.1 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น

ในกรณีที่การคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิทำให้มีเศษ ให้ปัดเศษทิ้ง

3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น/วิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมแกรนด์ สุวรรณภูมิ ตั้งอยู่ที่เลขที่ 48 อาคารอินเตอร์ลิงค์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ โดย
 กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record date) ในวันที่ 15 มีนาคม 2564
4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)
 - 4.1 บริษัทฯ จะดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน และจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
 - 4.2 บริษัทฯ จะดำเนินการขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้พิจารณารับหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม
 - 5.1 เพื่อรักษาระดับอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และเป็นเงินทุนสำหรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ โดยลงทุนใน โครงการเพื่อเพิ่มรายได้ และทำให้ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ปรับตัวดีขึ้น อันเป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
 - 6.1 บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนที่เหมาะสม เสริมสร้าง โครงสร้างทุน และฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ให้มีภาพลักษณ์ที่ดีในมุมมองของสถาบันการเงิน
 - 6.2 เพิ่มเงินทุนสำรอง เพื่อรองรับการขยายการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต
 - 6.3 เพิ่มเงินทุนหมุนเวียนและเงินสำรองในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
 - 6.4 ทำให้ภาระหนี้ที่ต้องจ่ายดอกเบี้ยลดลง
7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
 - 7.1 ใบสำคัญแสดงสิทธินี้จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถซื้อขายได้
 - 7.2 ทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้นและทรัพย์สินรวมเพิ่มขึ้น ซึ่งจะทำให้มูลค่ารวมตามราคาตลาด (Market Capitalization) ของหุ้นมีโอกาสปรับเพิ่มสูงขึ้นได้ในอนาคต
 - 7.3 ผู้ถือหุ้นมีความสะดวกในการซื้อขายหลักทรัพย์จากสภาพคล่องการซื้อที่เพิ่มขึ้นจากการเพิ่มทุนและจำนวนหุ้น
 - 7.4 จะทำให้บริษัทฯ สามารถขยายธุรกิจให้เติบโตมากขึ้นอย่างยั่งยืน
 - 7.5 ทำให้ฐานะทางการเงินเข้มแข็งขึ้น ความเสี่ยงทางการเงินลดลง
8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
-ไม่มี-

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1.	ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564	24 กุมภาพันธ์ 2564
2.	กำหนดวันเพื่อสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564	15 มีนาคม 2564
3.	ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2564	20 เมษายน 2564
4.	วันนัดที่ประชุมผู้ถือหุ้น ไปจดทะเบียนเพิ่มทุนต่อกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
5.	กำหนดวันเพื่อสิทธิได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (ITEL-W3)	10 กันยายน 2564
6.	วันที่ออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (ITEL-W3)	ภายในระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้บริษัทเสนอขาย ITEL-W3

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ



(นายณัฐชัย อนันตรัมพร)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

