

- สรุปข้อสนเทศ -

ลักษณะ เงื่อนไข และสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (ITEL-W3)

จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ	311,789,822 หน่วย
จำนวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิ	311,789,822 หุ้น
การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ	จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ในอัตราส่วน 4 หุ้นสามัญของบริษัทฯ ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ (Record Date) ในวันที่ 23 กันยายน 2564

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิรายใหญ่ ณ วันที่ 15 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

ชื่อ	จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ	ร้อยละของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยึดทะเบียนในครั้งนี้
1. กลุ่มอนันตรัมพร	161,455,425	51.78%
1.1 บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)	159,128,162	51.04%
1.2 นายณัฐชัย อนันตรัมพร	2,321,338	0.74%
1.3 นางสาวนภัสชล อนันตรัมพร	5,925	0.00%
2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	10,246,053	3.29%
3. THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED GROUP	10,176,512	3.26%
3.1 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED	8,326,512	2.67%
3.2 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, HONGKONG BRANCH	1,850,000	0.59%
4. SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	4,804,400	1.54%
5. กลุ่มธนาวุฒิพัฒนา	2,723,629	0.87%
5.1 นายวิช ธนาวุฒิพัฒนา	2,539,887	0.81%
5.2 นางสาวจินตนา ธนาวุฒิพัฒนา	183,167	0.06%
5.3 นายชาย ธนาวุฒิพัฒนา	575	0.00%
6. นายพีรพล สุวรรณภาศรี	2,625,000	0.84%
7. กลุ่มวุฒิเลิศเดชา	2,521,175	0.80%
7.1 นายวีระศักดิ์ วุฒิเลิศเดชา	1,817,175	0.58%
7.2 นางดัชนีนวล วุฒิเลิศเดชา	698,100	0.22%
7.3 นางสาวดวงกมล วุฒิเลิศเดชา	5,900	0.00%
8. J.P. MORGAN SECURITIES PLC	2,250,000	0.72%

ชื่อ	จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ	ร้อยละของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยื่นจดทะเบียนในครั้งนี
9. กลุ่มแก้วสว่าง	2,050,050	0.66%
9.1 นายวัชร แก้วสว่าง	2,000,000	0.64%
9.2 นางสาววีพร แก้วสว่าง	50,000	0.02%
9.3 นายกรชามา แก้วสว่าง	50	0.00%
10. กลุ่มอัครโกวิท	2,042,943	0.66%
10.1 นายโอม อัครโกวิท	752,906	0.24%
10.2 นางสุปรีดา อัครโกวิท	709,937	0.23%
10.3 นายอดิศักดิ์ อัครโกวิท	500,000	0.16%
10.4 นายเอม อัครโกวิท	80,075	0.03%
10.5 คณะบุคคล 1492 วัดต์ โดยนายเอม อัครโกวิท	25	0.00%
11. อื่นๆ	110,894,635	35.57%
รวม	311,789,822	100.00%

การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

1. วันกำหนดการใช้สิทธิ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W3 สามารถใช้สิทธิครั้งแรกได้ในวันทำการสุดท้ายของเดือนธันวาคม 2564 ซึ่งตรงกับวันที่ 30 ธันวาคม 2564 สำหรับการใช้สิทธิในครั้งต่อไป ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W3 สามารถใช้สิทธิได้ในทุกวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน ธันวาคม ของแต่ละปีปฏิทินตลอดอายุที่เหลือของใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W3 ส่วนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย คือวันที่ครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W3 ในวันที่ 14 เมษายน 2566 ซึ่งใบสำคัญแสดงสิทธิจะพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในวันถัดไป

ในการใช้สิทธิทุกครั้ง หากวันใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการ ให้เลื่อนวันใช้สิทธิเป็นวันทำการก่อนหน้านั้น ทั้งนี้จะไม่มีการเรียกให้ใช้สิทธิแปลงสภาพก่อนกำหนด

2. การใช้สิทธิแปลงสภาพ

ในการใช้สิทธิแปลงสภาพผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิแปลงสภาพตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ตนถืออยู่ทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือและไม่ได้ใช้ภายในวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ประสงค์จะใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว และให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธิชิ้นนั้น ๆ สิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ

3. ระยะเวลาแจ้งความจำนงการใช้สิทธิ

3.1 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W3 ที่ประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.00 น. ภายในระยะเวลา 7 วันก่อนวันใช้สิทธิในแต่ละครั้ง สำหรับการซื้อสิทธิครั้งสุดท้ายกำหนดให้มีระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายเท่ากับ 15 วัน ก่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W3 จะต้องส่งใบแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิมายังบริษัทฯ ภายในเวลา 15.00 น. ของวันก่อนวันใช้สิทธิในแต่ละครั้ง หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W3 รายใดต้องการส่งใบแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิด้วยตนเอง ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวจะต้องติดต่อบริษัทฯ ในช่วงเวลา 9.00 - 15.00 น. ในวันทำการของบริษัทฯ (ยกเว้นวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ) ในช่วงระยะเวลาแจ้งความจำนงใช้สิทธิ

3.2) บริษัทฯ จะไม่มีการปิดสมุดทะเบียนเพื่อพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W3 ยกเว้นเป็นกรณีการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ซึ่งบริษัทฯ จะปิดสมุดทะเบียน 21 วันก่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย และตลาดหลักทรัพย์จะขึ้นเครื่องหมาย SP (ห้ามการซื้อขาย) ล่วงหน้า 2 วันทำการก่อนวันปิดสมุดทะเบียน ในกรณีที่วันปิดสมุดทะเบียนวันแรกตรงกับวันหยุดทำการให้เลื่อนวันปิดสมุดทะเบียนวันแรกเป็นวันทำการก่อนหน้า

การปรับสิทธิของราคาและอัตราการใช้สิทธิ

(Adjustment of Exercise Price and Exercise Ratio)

บริษัทฯ จะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W3 ไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ โดยบริษัทฯ จะแจ้งการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิทันทีหรือก่อนวันที่อัตราหรือราคาการใช้สิทธิมีผลบังคับ

(ก) เมื่อบริษัทฯ เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ อันเป็นผลมาจากการรวมหรือการแบ่งแยกหุ้นสามัญที่ได้ออกแล้วของบริษัทฯ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีเมื่อมูลค่าที่ตราไว้มีผลใช้บังคับตามที่เผยแพร่ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

(ข) เมื่อบริษัทฯ จ่ายปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ จะมีผลบังคับใช้ทันทีตั้งแต่วันที่ผู้ถือหุ้นสามัญไม่มีสิทธิในการรับหุ้นปันผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XD)

(ค) เมื่อบริษัทฯ มีการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ ซึ่งราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่ำกว่า "ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ" เกินกว่าร้อยละ 10

การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ผู้ถือหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XR) สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Issue) และ/หรือวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่แก่ประชาชนและนักลงทุนทั่วไป และ/หรือ กรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

(ง) เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมและ/หรือประชาชนและนักลงทุนทั่วไปและ/หรือบุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี โดยหลักทรัพย์นั้นให้สิทธิแก่ผู้ถือหลักทรัพย์ในการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ หรือใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ โดยราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่จะออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิดังกล่าวต่ำกว่า "ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ" เกินกว่าร้อยละ 10

การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ จะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่ผู้ถือหุ้นสามัญจะไม่ได้สิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใดๆ ที่ให้สิทธิแปลงสภาพหุ้นสามัญเป็นหุ้นสามัญหรือให้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศขึ้นเครื่องหมาย XR) สำหรับการนี้เป็นการเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Issue) และ/หรือวันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญหรือให้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญแก่ประชาชนและนักลงทุนทั่วไป และ/หรือกรณีเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

(จ) เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 80 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของบริษัทฯ สำหรับการดำเนินในรอบระยะเวลาบัญชีใดๆ ไม่ว่าจะจ่ายจากผลการดำเนินงานหรือกำไรสะสม สำหรับงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W3

การคำนวณอัตราร้อยละของเงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นให้คำนวณโดยนำเงินปันผลที่จ่ายออกจริง ในรอบระยะเวลาบัญชีในแต่ละปีดังกล่าว รวมทั้งเงินปันผลระหว่างกาล (ถ้ามี) หาดด้วยกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของผลการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ จะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่ผู้ถือหุ้นสามัญไม่มีสิทธิในการรับเงินปันผลนั้น (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศขึ้นเครื่องหมาย XD)

(ฉ) ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใดๆ อันทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W3 เสียสิทธิและผลประโยชน์ใดๆ อันพึงได้โดยที่เหตุการณ์ใดๆ นั้นไม่ได้กำหนดอยู่ในข้อ (ก) ถึง (จ) ให้บริษัทฯ หรือบริษัทฯ อาจแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทฯ ขึ้นเพื่อร่วมกันพิจารณากำหนดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรืออัตราการใช้สิทธิใหม่อย่างเป็นธรรม และไม่ทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W3 ได้รับผลประโยชน์ด้อยไปกว่าเดิม โดยให้ถือว่าผลการพิจารณานั้นเป็นที่สุด

การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและ/หรืออัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้แล้วข้างต้น บริษัทฯ จะดำเนินการแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงโดยบอกถึงรายละเอียด วิธีการคำนวณ และเหตุผลที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว รวมทั้งข้อเท็จจริงโดยย่อของสาเหตุที่มีการปรับสิทธิ วิธีการคำนวณ และวันที่ที่การปรับสิทธิดังกล่าวมีผลบังคับใช้

ระยะเวลาห้ามจำหน่ายหุ้น (ถ้ามี) -

อื่น ๆ ที่สำคัญ (ถ้ามี) -

ที่ปรึกษาทางการเงิน (ถ้ามี) -

จัดทำโดย

บริษัท อินเทอร์เน็ต เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)



(นายณัฐน้อย อนันตรัมพร)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร