

- สรุปข้อสนเทศ -

ลักษณะ เงื่อนไข และสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (ITEL-W4)

จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ	262,802,218 หน่วย
จำนวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิ	262,802,218 หุ้น
การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ	จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญของบริษัทฯ ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ (Record Date) ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2565

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิรายใหญ่ ณ วันที่ 11 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565

ชื่อ	จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ	ร้อยละของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยึดจดทะเบียนในครั้งนี้
1. บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)	127,302,530	48.44%
2. THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED	8,669,000	3.30%
3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	6,196,968	2.36%
4. THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, HONGKONG BRANCH	6,124,960	2.33%
5. SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	4,804,400	1.83%
6. นางวิภา ตันหาเศรษฐี	4,597,391	1.75%
7. นายชูชาติ เพ็ชรอำไพ	4,000,000	1.52%
8. กองทุนเปิดบัวหลวงทริกเกอร์ 12-22	3,400,000	1.29%
9. J.P. MORGAN SECURITIES PLC	3,303,260	1.26%
10. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ	3,289,340	1.25%
11. อื่นๆ	91,114,369	34.67%
รวม	262,802,218	100.00%

การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

1. วันกำหนดการใช้สิทธิ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W4 สามารถใช้สิทธิครั้งแรกได้ในวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน 2565 ซึ่งตรงกับวันที่ 30 กันยายน 2565 สำหรับการใช้สิทธิในครั้งต่อไป ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W4 สามารถใช้สิทธิได้ในทุกวันทำการสุดท้ายของเดือนธันวาคม 2565 มีนาคม 2566 มิถุนายน 2566 กันยายน 2566 ธันวาคม 2566 และ มีนาคม 2567 ตลอดอายุที่เหลือของใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W4 ส่วนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย คือวันที่ครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W4 ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2567 ซึ่งใบสำคัญแสดงสิทธิจะพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในวันถัดไป

ในการใช้สิทธิทุกครั้ง หากวันใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการ ให้เลื่อนวันใช้สิทธิเป็นวันทำการก่อนหน้านั้น ทั้งนี้จะไม่มีการเรียกให้ใช้สิทธิแปลงสภาพก่อนกำหนด

2. การใช้สิทธิแปลงสภาพ

ในการใช้สิทธิแปลงสภาพผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถจะใช้สิทธิแปลงสภาพตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ตนถืออยู่ทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือและไม่ได้ใช้ภายในวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ประสงค์จะใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว และให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธินั้น ๆ ล้มสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ

3. ระยะเวลาแจ้งความจำนงการใช้สิทธิ

3.1) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W4 ที่ประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.00 น. ภายในระยะเวลา 7 วันก่อนวันใช้สิทธิในแต่ละครั้ง สำหรับการให้สิทธิครั้งสุดท้ายกำหนดให้มีระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายเท่ากับ 15 วัน ก่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W4 จะต้องส่งใบแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิมายังบริษัทฯ ภายในเวลา 15.00 น. ของวันก่อนวันใช้สิทธิในแต่ละครั้ง หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W4 รายใดต้องการส่งใบแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิด้วยตนเอง ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวจะต้องติดต่อบริษัทฯ ในช่วงเวลา 9.00 – 15.00 น. ในวันทำการของบริษัทฯ (ยกเว้นวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ) ในช่วงระยะเวลาแจ้งความจำนงใช้สิทธิ

3.2) บริษัทฯ จะไม่มีการปิดสมุดทะเบียนเพื่อพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W4 ยกเว้นเป็นกรณีการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ซึ่งบริษัทฯ จะปิดสมุดทะเบียน 21 วันก่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย และตลาดหลักทรัพย์จะขึ้นเครื่องหมาย SP (ห้ามการซื้อขาย) ล่วงหน้า 2 วันทำการก่อนวันปิดสมุดทะเบียน ในกรณีที่วันปิดสมุดทะเบียนวันแรกตรงกับวันหยุดทำการให้เลื่อนวันปิดสมุดทะเบียนวันแรกเป็นวันทำการก่อนหน้า

การปรับสิทธิของราคาและอัตราการใช้สิทธิ

(Adjustment of Exercise Price and Exercise Ratio)

บริษัทฯ จะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W4 ไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ โดยบริษัทฯ จะแจ้งการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิทันทีหรือก่อนวันที่อัตราหรือราคาการใช้สิทธิมีผลบังคับ

(ก) เมื่อบริษัทฯ เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ อันเป็นผลมาจากการรวมหรือการแบ่งแยกหุ้นสามัญที่ได้ออกแล้วของบริษัทฯ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีเมื่อมูลค่าที่ตราไว้มีผลใช้บังคับตามที่เผยแพร่ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

(ข) เมื่อบริษัทฯ จ่ายปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท

การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการการใช้สิทธิ จะมีผลบังคับใช้ทันทีตั้งแต่วันที่แรกที่ผู้ถือหุ้นสามัญไม่มีสิทธิในการรับหุ้นปันผล (วันที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XD)

(ค) เมื่อบริษัทฯ มีการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ ซึ่งราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่ำกว่า "ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ" เกินกว่าร้อยละ 10

การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการการใช้สิทธิ จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่แรกที่ผู้ถือหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (วันที่ตลาดหลักทรัพย์ประกาศขึ้นเครื่องหมาย 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

การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการการใช้สิทธิ จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่แรกที่ผู้ถือหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใดๆ ที่ให้สิทธิแปลงสภาพหุ้นสามัญเป็นหุ้นสามัญหรือให้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (วันที่ตลาดหลักทรัพย์ประกาศขึ้นเครื่องหมาย XR) สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Issue) และ/หรือวันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญหรือให้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญแก่ประชาชนและนักลงทุนทั่วไป และ/หรือกรณีเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

(จ) เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 80 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของบริษัทฯ สำหรับการดำเนินในรอบระยะเวลาบัญชีใดๆ ไม่ว่าจะจ่ายจากผลการดำเนินงานหรือกำไรสะสม สำหรับงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W4

การคำนวณอัตราร้อยละของเงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นให้คำนวณโดยนำเงินปันผลที่จ่ายออกจริง ในรอบระยะเวลาบัญชีในแต่ละปีดังกล่าว รวมทั้งเงินปันผลระหว่างกาล (ถ้ามี) หาดำด้วยกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของผลการดำเนินงานของรอบระยะเวลาบัญชีนั้น การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการการใช้สิทธิ จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่แรกที่ผู้ถือหุ้นสามัญไม่มีสิทธิในการรับเงินปันผลนั้น (วันที่ตลาดหลักทรัพย์ประกาศขึ้นเครื่องหมาย XD)

(ฉ) ในกรณีที่มิเหตุการณใดๆ อันทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W4 เสียสิทธิและผลประโยชน์ใดๆ อันพึงได้โดยที่เหตุการณใดๆ นั้น ไม่ได้กำหนดอยู่ในข้อ (ก) ถึง (จ) ให้บริษัทฯ หรือบริษัทฯ อาจแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทฯ ขึ้นเพื่อร่วมกันพิจารณากำหนดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรืออัตราการการใช้สิทธิใหม่อย่างเป็นธรรม และไม่ทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W4 ได้รับผลประโยชน์ต่อยไปกว่าเดิม โดยให้ถือว่าผลการพิจารณานั้นเป็นที่สิ้นสุด

การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและ/หรืออัตราการการใช้สิทธิตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้แล้วข้างต้น บริษัทฯ จะดำเนินการแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงโดยบอกถึงรายละเอียด วิธีการคำนวณ และเหตุผลที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว รวมทั้งข้อเท็จจริงโดยย่อของสาเหตุที่มีการปรับสิทธิ วิธีการคำนวณ และวันที่ทำการปรับสิทธิดังกล่าวมีผลบังคับใช้

ระยะเวลาห้ามจำหน่ายหุ้น (ถ้ามี)

-

อื่น ๆ ที่สำคัญ (ถ้ามี)

-

ที่ปรึกษาทางการเงิน (ถ้ามี)

-

จัดทำโดย

บริษัท อินเทอร์เน็ต ีล็ก เทเลคอม จำกัด (มหาชน)

Noted

.....
(นายณัฐชัย อนันตรัมพร)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

