



**Telecom**<sup>'''</sup>  
PUBLIC COMPANY LIMITED

**หนังสือแจ้งการจัดสรร  
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ  
บริษัท อินเตอร์ลิงก์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน)**





ที่ลข. 024/65/สจ

วันที่ 11 กรกฎาคม 2565

เรื่อง นำส่งเอกสารเกี่ยวกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ  
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ  
ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 (ITEL-W4)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. หนังสือแจ้งการจัดสรร ITEL-W4
2. ข้อกำหนดสิทธิของ ITEL-W4
3. หนังสือแจ้งผลการฝากหลักทรัพย์ ITEL-W4

ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ประจำปี 2565 ซึ่งประชุม  
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 ให้บริษัทฯ ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 4 (“ITEL-W4”)  
จำนวนไม่เกิน 322,000,000 หน่วย จัดสรรให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ  
ที่จะซื้อหุ้นสามัญ 1 หน่วย (กรณีมีเศษให้ปัดทิ้ง) โดยไม่คิดมูลค่า ทั้งนี้ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ  
ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2565 นั้น

บริษัทฯ ขอนำส่งเอกสารเกี่ยวกับการจัดสรร ITEL-W4 ดังต่อไปนี้ เพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลรายละเอียดและ  
เงื่อนไขของ ITEL-W4

- (1) หนังสือแจ้งการจัดสรร ITEL-W4
- (2) ข้อกำหนดสิทธิของ ITEL-W4 และ
- (3) หนังสือแจ้งสิทธิในการได้รับ ITEL-W4

หากท่านมีคำถามหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมประการใด กรุณาติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ  
ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-666-2222 ต่อ 8012

ขอแสดงความนับถือ

Nuttanai O.

(นายณัฐนัย อนันตรัมพร)  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



หนังสือแจ้งการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ  
บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 (“ITEL-W4”)

1. รายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า Interlink Telecom Public Company Limited สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 48/66 ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 ประสงค์ที่จะจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 4 (“ITEL-W4”) จำนวนไม่เกิน 322,000,000 หน่วย โดยมีการจัดสรรให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญต่อใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ 1 หน่วย (กรณีมีเศษให้ปัดทิ้ง) โดยไม่คิดมูลค่า ทั้งนี้ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในวันที่ 13 พฤษภาคม 2565 โดยมีรายละเอียดของ ITEL-W4 ดังต่อไปนี้

ชื่อของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 (“ITEL-W4”)
ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ชนิดระบุชื่อผู้ถือและเปลี่ยนมือได้
บริษัทผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	2 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W4 (ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 - 10 กรกฎาคม 2567)
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออก และเสนอขาย	ไม่เกิน 322,000,000 หน่วย
จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เตรียมไว้ รองรับการใช้สิทธิของ ITEL-W4	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 ได้อนุมัติสำรองหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 322,000,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท)
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	หน่วยละ 0 บาท
วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	11 กรกฎาคม 2565
วันครบกำหนดอายุของใบสำคัญ แสดงสิทธิ ITEL-W4	10 กรกฎาคม 2567

<b>อัตราการใช้สิทธิ</b>	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น (เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
<b>ราคาใช้สิทธิ</b>	11.50 บาทต่อหุ้น
<b>ระยะเวลาการใช้สิทธิ</b>	วันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน 2565 ธันวาคม 2565 มีนาคม 2566 มิถุนายน 2566 กันยายน 2566 ธันวาคม 2566 และ มีนาคม 2567 ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ  โดยวันสุดท้ายของการใช้สิทธิจะตรงกับวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W4 มีอายุครบ 2 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ หากวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทฯ ให้เลื่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
<b>ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ</b>	บริษัทฯ จะนำใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W4 ไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
<b>ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ</b>	บริษัทฯ จะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W4 ไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
<b>นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ</b>	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

## 2. การจอง การจัดจำหน่ายและการจัดสรร ITEL-W4

### 2.1 วิธีการเสนอ และจัดสรรขายหลักทรัพย์

การเสนอขาย ITEL-W4 ในครั้งนี้ ไม่ผ่านผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ เพราะเป็นการจัดสรรโดยไม่คิดมูลค่าให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญต่อใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ 1 หน่วย (กรณีมีเศษให้ปัดทิ้ง) โดยไม่คิดมูลค่า ทั้งนี้ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในวันที่ 13 พฤษภาคม 2565

### 2.2 วันและวิธีการจองและการชำระเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์

เนื่องจากการจัดสรร ITEL-W4 ในครั้งนี้เป็นการจัดสรรโดยไม่คิดมูลค่า ดังนั้น จึงไม่ได้กำหนดวันและวิธีการจองและการชำระเงินค่าจองซื้อ ITEL-W4

ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ  
และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ  
บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 (ITEL-W4)

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W4”) ออกโดยบริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”หรือ “ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ”) ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W4 จะได้รับสิทธิตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W4 จะต้องผูกพันตามข้อกำหนดสิทธินี้ทุกประการ และให้ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W4 ได้รับทราบและเข้าใจในข้อกำหนดต่าง ๆ ในข้อกำหนดสิทธิเป็นอย่างดีแล้วทุกประการแล้ว ทั้งนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะจัดให้มีการเก็บรักษาสำเนาข้อกำหนดสิทธิไว้ ณ สำนักงานใหญ่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ เพื่อให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W4 ขอตรวจสอบสำเนาข้อกำหนดสิทธิได้ในวันและเวลาทำการของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

คำและข้อความต่าง ๆ ที่อยู่ในข้อกำหนดสิทธิให้มีความหมายดังต่อไปนี้

คำจำกัดความ

“ข้อกำหนดสิทธิ”

หมายถึง ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W4 ฉบับนี้ (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

“บริษัทฯ”หรือ “ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ”

หมายถึง บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

“ใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W4”

หมายถึง ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 (ITEL-W4) ชนิดระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือได้ ที่จัดสรรให้แก่ ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทฯ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในวันที่ 13 พฤษภาคม 2565

“ใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ”

หมายถึง ใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกโดย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อใช้แทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

“นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ”

หมายถึง บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

“ผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W4”

หมายถึง ผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W4 และให้รวมถึงผู้ทรงสิทธิในใบแทนแสดงสิทธิ ITEL-W4 (แล้วแต่กรณี)

“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”

หมายถึง บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นที่ดำเนินกิจการรับฝากหลักทรัพย์ ได้ตามกฎหมายซึ่งเข้ารับทำหน้าที่แทน

“วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ”

หมายถึง วันที่ 11 กรกฎาคม 2565

“วันใช้สิทธิ”

หมายถึง วันที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W4 สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 1.8

“วันทำการ”

วันที่ธนาคารพาณิชย์เปิดทำการตามปกติ ซึ่งไม่ใช่วันเสาร์หรือวันอาทิตย์ หรือวันอื่นใดที่ธนาคารแห่งประเทศไทย ประกาศให้เป็นวันหยุดของธนาคารพาณิชย์

“ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ”

หมายถึง ระยะเวลาที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W4 ซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ จะต้องแจ้งความจำนงใช้สิทธิภายในระยะเวลา 7 วันก่อนวันใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ยกเว้นการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย กำหนดให้มีระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายเท่ากับ 15 วันก่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 1.7

“วันใช้สิทธิครั้งแรก”

ให้มีความหมายตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.8 ของข้อกำหนดสิทธิ

“วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย”

ให้มีความหมายตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.8 ของข้อกำหนดสิทธิ

“ประกาศ ทจ.34/2551”

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.34/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

“สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.”

หมายถึง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”

หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

“สมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ”

หมายถึง สมุดทะเบียนหรือแหล่งข้อมูลทางทะเบียนซึ่งบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W4 และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W4 เช่น ชื่อและที่อยู่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W4 การโอน การจำหน่าย การอายัด การออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W4 ใบใหม่ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง

“สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ”

หมายถึง สิทธิทั้งปวงในใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W4 ภายใต้ข้อกำหนดสิทธินี้และหรือภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) อันรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและสิทธิในการลงคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W4

**1. รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย**

**1.1 ประเภทใบสำคัญแสดงสิทธิ**

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ชนิดระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือได้

**1.2 ลักษณะการเสนอขาย**

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ อินเทอร์เน็ต เทเลคอม จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 จำนวนไม่เกิน 322,000,000 หน่วย ชนิดระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือได้ ซึ่งจะมีการจัดสรรและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญต่อใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ 1 หน่วย (กรณีมีเศษให้ปัดทิ้ง) โดยไม่คิดมูลค่า ทั้งนี้ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในวันที่ 13 พฤษภาคม 2565

**1.3 ราคาเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W4**

หน่วยละ 0 บาท

**1.4 สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ**

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W4 จำนวน 1 หน่วย มีสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้ 1 หุ้น (ยกเว้นกรณีมีการปรับสิทธิ) ที่ราคาใช้สิทธิ 11.50 บาทต่อหุ้น (โดยมีมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นเท่ากับ 0.50 บาท) เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการปรับราคาใช้สิทธิ ราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W4 ต่อหน่วยภายหลังการปรับราคาใช้สิทธิจะไม่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ณ วันใช้สิทธิที่เกี่ยวข้อง

**1.5 จำนวนหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิ**

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 ได้อนุมัติสำรองหุ้นสามัญของจำนวนไม่เกิน 322,000,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 49.95\* ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 จำนวน 1,254,385,585 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W4

*\*วิธีการคำนวณสัดส่วนหุ้นรองรับ (จากข้อเท็จจริงที่ว่าบริษัทจะออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W4)*

จำนวนหุ้นรองรับสำหรับการใช้สิทธิ	+	จำนวนหุ้นรองรับคงเหลือสำหรับการใช้สิทธิ	
ตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ		ตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ	
ITEL-W4 ที่ออกในครั้งนี้		ที่ออกในครั้งอื่น	x 100
จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ			
(322,000,000 + 304,569,431) x 100			
1,254,385,585			
= 49.95%			

**1.6 อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W4**

2 ปี นับแต่วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W4 โดยบริษัทฯ จะไม่ขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ

**1.7 วันที่แจ้งความจำนงการใช้สิทธิ**

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W4 ที่ประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.00 น. ภายในระยะเวลา 7 วันก่อนวันใช้สิทธิในแต่ละครั้ง (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ”) สำหรับการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายกำหนดให้มีระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายเท่ากับ 15 วัน ก่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย”)



ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W4 จะต้องส่งใบแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิมายังบริษัทฯ ภายในเวลา 15.00 น. ของวันก่อนวันใช้สิทธิในแต่ละครั้ง หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W4 รายใดต้องการส่งใบแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิด้วยตนเอง ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวจะต้องติดต่อบริษัทฯ ในช่วงเวลา 9.00 - 15.00 น. ในวันทำการของบริษัทฯ (ยกเว้นวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ) ในช่วงระยะเวลาแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ

บริษัทฯ จะแจ้งข่าวเกี่ยวกับการใช้สิทธิ ระยะเวลาแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิและ/หรืออัตราการใช้สิทธิอย่างน้อย 7 วันทำการก่อนวันแรกของระยะเวลาแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิแต่ละครั้งในระบบเผยแพร่ข้อมูล ของตลาดหลักทรัพย์ฯ สำหรับการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย บริษัทฯ จะส่งจดหมายลงทะเบียนถึงผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W4 ตามรายชื่อที่ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ณ วันปิดสมุดทะเบียน เป็นการล่วงหน้าภายใน 5 วันทำการนับแต่วันปิดสมุดทะเบียน

### 1.8 วันที่ใช้สิทธิ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W4 สามารถใช้สิทธิครั้งแรกได้ในวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน 2565 ซึ่งตรงกับวันที่ 30 กันยายน 2565 สำหรับการใช้สิทธิในครั้งต่อ ๆ ไป ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W4 สามารถใช้สิทธิได้ในทุกวันทำการสุดท้ายของเดือนธันวาคม 2565 มีนาคม 2566 มิถุนายน 2566 กันยายน 2566 ธันวาคม 2566 และ มีนาคม 2567 ตลอดอายุที่เหลือของใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W4 ส่วนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย คือวันครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W4 ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2567 ซึ่งใบสำคัญแสดงสิทธิจะพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียนในวันถัดไป ในการใช้สิทธิทุกครั้งหากวันใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการให้เลื่อนวันใช้สิทธิเป็นวันทำการก่อนหน้านั้น ทั้งนี้จะไม่มีการเรียกให้ใช้สิทธิแปลงสภาพก่อนกำหนด

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะไม่มีการปิดสมุดทะเบียนเพื่อพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W4 ยกเว้นเป็นกรณีการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ซึ่งบริษัทฯ จะปิดสมุดทะเบียน 21 วันก่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย (หรือวันครบกำหนดอายุ) และตลาดหลักทรัพย์จะขึ้นเครื่องหมาย SP (ห้ามการซื้อขาย) ล่วงหน้า 2 วันทำการก่อนวันปิดสมุดทะเบียน หรือเป็นการปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W4 ในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W4 ตามข้อ 4.1 ในกรณีที่วันปิดสมุดทะเบียนวันแรกตรงกับวันหยุดทำการให้เลื่อนวันปิดสมุดทะเบียนวันแรกเป็นวันทำการก่อนหน้า

### 1.9 นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด  
 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400  
 โทรศัพท์ : 02-009-9000  
 โทรสาร : 02-009-9991  
 E-mail : TSDCallCenter@set.or.th  
 Website : <http://www.tsd.co.th>

นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิจะรับผิดชอบต่อการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งในสมุดทะเบียนจะต้องประกอบด้วย ชื่อเต็ม สัญชาติและที่อยู่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W4 และรายละเอียดอื่น ๆ ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ จะกำหนด ในกรณีข้อมูลไม่ตรงกันจะถือว่าข้อมูลในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W4 มีหน้าที่ในการแจ้งการเปลี่ยนแปลงหรือข้อผิดพลาดในรายละเอียดในการลงบันทึกสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ และนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิจะเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าว

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยจะแจ้งให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W4 ทราบก่อนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน

**1.10 ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น** : ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นเนื่องจากการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4 เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้นในครั้งนี

**1) ด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)**

สูตรการคำนวณการลดลงของสัดส่วนผู้ถือหุ้น =  $1 - [Q_0 / (Q_0 + Q_w)]$

โดยที่  $Q_0$  = จำนวนหุ้นสามัญที่มีอยู่เดิมก่อนการออก ITEL-W4 จำนวน 1,254 ล้านหุ้น

$Q_w$  = จำนวนหุ้นสามัญใหม่ที่เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิ ITEL-W4 ทั้งจำนวน จำนวน 322 ล้านหุ้น

ดังนั้น Control Dilution =  $1 - [1,254 / (1,254 + 322)]$   
= 20.43%

ในกรณีที่มีการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ มีการใช้สิทธิทั้งจำนวน ผู้ถือหุ้นจะไม่ได้รับผลกระทบด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) เนื่องจากการออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น อย่างไรก็ตาม หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นครบถ้วนตามใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมทั้งจำนวน มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิมประมาณร้อยละ 20.43

**2) ด้านการลดลงของราคา (Price Dilution)**

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

โดยที่  $P_o$  = ราคาปิดตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 7 วันทำการ ก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 (คือวันที่ 11 - 21 กุมภาพันธ์ 2565) ซึ่งมูลค่าเท่ากับหุ้นละ 6.14 บาท (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท)

$P_n$  = ราคาใช้สิทธิของ ITEL-W4 ซึ่งเท่ากับหุ้นละ 11.50 บาท

ดังนั้น Price Dilution =  $[(6.14 - 11.50) \times 322] / [(1,254 + 322) \times 6.14]$   
= -17.84%

ภายหลังการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม หากมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนีทั้งจำนวนแล้ว จะไม่มีการลดลงของราคาเกิดขึ้น

## 1.11 วิธีการและสถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ

### 1.11.1 สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์  
บริษัท อินเตอร์ลิงก์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน)  
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ เลขที่ 48/66 ซอยรุ่งเรือง  
ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก  
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310  
โทรศัพท์ +662-666-2222  
โทรสาร +662-666-2299  
อีเมล ir@interlinktelecom.co.th

ทั้งนี้ในกรณีที่บริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ บริษัทฯ จะแจ้งรายละเอียดให้กับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W4 ทราบผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W4 สามารถขอรับใบแจ้งความจำนงใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในระหว่างระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิแต่ละครั้งหรือระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

ในกรณีที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W4 อยู่ในระบบไร้ใบหุ้น (Scripless) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W4 ที่ต้องการใช้สิทธิต้องแจ้งบริษัทหลักทรัพย์ที่ทำหน้าที่เป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (Broker) ของตน และกรอกแบบคำขอเพื่อให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W4 หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W4 ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดโดยบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวจะดำเนินการแจ้งศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เพื่อขอให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W4 หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W4 เพื่อนำไปใช้เป็นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญกับบริษัทฯ เพื่อดำเนินการใช้สิทธิตามที่ระบุไว้ข้างต้น

1.11.2 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W4 ที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ โดยดำเนินการและส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้แก่บริษัทฯ ตามสถานที่ติดต่อข้างต้น

(ก) ใบแจ้งความจำนงในการซื้อสิทธิหุ้นสามัญที่ได้กรอกข้อมูลถูกต้อง ชัดเจนและครบถ้วนแล้วทุกรายการ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อ หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W4 เป็นนิติบุคคล จะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี)

(ข) ใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W4 หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W4 ตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด ซึ่งมีจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิมากกว่าหรือเท่ากับจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W4 ที่ระบุอยู่ในใบแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ

(ค) หนังสือมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W4 ใบใหม่ สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังมิได้ใช้สิทธิ (สำหรับผู้ถือหุ้นใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W4 ซึ่งได้มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเพียงบางส่วน)

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W4 ต้องชำระเงินตามจำนวนในการใช้สิทธิตามที่ระบุในใบแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W4 ที่ประสงค์ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจะต้องชำระเงินเป็นเช็คหรือตราพดธนาคารที่สามารถเรียกเก็บได้ในเขตกรุงเทพมหานคร ภายใน 1 วัน หรือชำระเป็นเงินโอนนับจากวันใช้สิทธิในแต่ละครั้ง โดยส่งจ่ายบริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทฯ ได้เรียกเก็บเงินจำนวนดังกล่าวได้แล้วเท่านั้น หากบริษัทฯ เรียกเก็บเงินไม่ได้ตามจำนวนที่ระบุไว้ในใบแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ ให้ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W4 แสดงเจตนายกเลิก และบริษัทฯ ตกลงให้ถือเป็นการยกเลิกการใช้สิทธิในครั้งนั้น แต่ทั้งนี้ไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W4 ที่จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญในครั้งต่อ ๆ ไป เว้นแต่เป็นการยกเลิกการใช้สิทธิเป็นครั้งสุดท้าย ให้ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W4 หหมดสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W4 ดังกล่าวอีกต่อไป

### (ง) หลักฐานประกอบการใช้สิทธิ

- |                        |   |
|------------------------|---|
| 1) บุคคลสัญชาติไทย     | สำเนาบัตรประชาชนซึ่งยังไม่หมดอายุ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง   |
| 2) บุคคลต่างด้าว       | สำเนาหนังสือเดินทางซึ่งยังไม่หมดอายุ หรือสำเนาใบต่างด้าวซึ่งยังไม่หมดอายุ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง   |
| 3) นิติบุคคลในประเทศ   | สำเนารับรองนิติบุคคลที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน หรือภายในระยะเวลาที่นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิกำหนดพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง และเอกสารหลักฐานของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อตาม 1) หรือ 2) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง |
| 4) นิติบุคคลต่างประเทศ | สำเนาเอกสารการจดทะเบียนนิติบุคคลรับรองโดย Notary Public สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของบริษัท พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง และเอกสารหลักฐานของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อตาม 2) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง   |

1.11.3 จำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W4 ที่จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ต้องไม่ต่ำกว่า 100 หุ้นสามัญ และจะต้องเป็นจำนวนเต็มเท่านั้น แต่ในกรณีที่ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W4 มีสิทธิในการซื้อหุ้นต่ำกว่า 100 หุ้นสามัญ จะต้องใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญในครั้งเดียวทั้งจำนวน โดยอัตราการใช้สิทธิเท่ากับใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W4 หนึ่งหน่วยต่อหุ้นสามัญหนึ่งหุ้น เว้นแต่กรณีที่มีการปรับสิทธิตาม 1.11 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W4 จะเป็นผู้รับภาระค่าอากรแสตมป์หรือภาษีอื่นใด (ถ้ามี) ที่เกิดขึ้นอันเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W4 เพื่อซื้อหุ้นสามัญของบริษัท

1.11.4 จำนวนหุ้นสามัญที่ออกเมื่อมีการใช้สิทธิ จะคำนวณโดยการนำจำนวนเงินในการใช้สิทธิซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W4 ได้ชำระตามที่กล่าวข้างต้น หาดด้วยราคาการใช้สิทธิในขณะที่มีการใช้สิทธินั้น โดยบริษัทฯ จะออกหุ้นสามัญเป็นจำนวนเต็มไม่เกินจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W4 คุณด้วยอัตราการใช้ หากมีการปรับราคาการใช้สิทธิและ/หรืออัตราการใช้สิทธิแล้ว ทำให้มีเศษเหลืออยู่จากการคำนวณดังกล่าว บริษัทฯ จะไม่นำเศษดังกล่าวมาคิดคำนวณและจะชำระเงินที่เหลือจากการใช้สิทธิดังกล่าวคืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W4 โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 30 วันนับจากวันใช้สิทธิในแต่ละครั้งโดยไม่มีดอกเบี้ย

1.11.5 หากบริษัทฯ ได้รับหลักฐานประกอบการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W4 หรือใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W4 ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง หรือจำนวนเงินที่บริษัทฯ ได้รับชำระไม่ครบตามจำนวนที่ระบุไว้ในใบแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ หรือบริษัทฯ ตรวจสอบได้ว่าข้อความที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W4 กรอกลงในใบแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญนั้นไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W4 จะต้องทำการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W4 ไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทฯ จะถือว่าการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิในครั้งนั้นสิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ และบริษัทฯ จะจัดส่งเงินที่ได้รับ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W4 คืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายใน 14 วันนับจากวันใช้สิทธิครั้งนั้น ๆ โดยไม่มีดอกเบี้ยให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ

ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W4 ชำระจำนวนเงินในการใช้สิทธิไม่ครบถ้วน บริษัทฯ มีสิทธิที่จะดำเนินการประการใดประการหนึ่งต่อไปนี้ ตามที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W4 เลือกไว้ในใบแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ

- (ก) ถือว่าการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิในครั้งนั้นสิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ หรือ
- (ข) ถือว่าจำนวนหุ้นสามัญที่จองซื้อ มีจำนวนเท่ากับจำนวนที่จะได้รับตามจำนวนเงินในการใช้สิทธิ ซึ่งบริษัทฯ ได้รับชำระไว้จริงตามราคาการใช้สิทธิในขณะนั้น หรือ
- (ค) ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W4 ชำระเงินเพิ่มเติมตามจำนวนที่ประสงค์ใช้สิทธิให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิในครั้งนั้น หากบริษัทฯ ไม่ได้รับเงินครบตามจำนวนในการใช้สิทธิภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทฯ จะถือว่าการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิในครั้งนั้นสิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ

ในกรณีที่เป็นการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายให้บริษัทฯ ดำเนินการตามข้อ (ข) เท่านั้น

ในกรณีตามข้อ (ก) และ (ค) บริษัทฯ จะส่งเงินที่ได้รับไว้และใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W4 หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W4 ซึ่งบริษัทฯ ถือว่าไม่มีการใช้สิทธิดังกล่าวคืนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วัน นับจากวันใช้สิทธิโดยไม่มีดอกเบี้ยไม่ว่ากรณีใด ๆ

## สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ในกรณีข้อ (ข) บริษัทฯ จะส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W4 ส่วนที่เหลือ (ในกรณีนี้บริษัทฯ ถือว่ามีการใช้สิทธิเพียงบางส่วน) หรือใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W4 ใบใหม่ที่มีจำนวนเท่ากับหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W4 ที่เหลือ คำนวณให้กับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W4 ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วัน นับจากวันใช้สิทธิ โดยไม่มีดอกเบี้ยไม่ว่ากรณีใด ๆ อย่างไรก็ตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W4 ที่ยังไม่มีการใช้สิทธิดังกล่าว ยังมีผลใช้ต่อไปจนถึงวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ทั้งนี้ใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W4 ที่ยังไม่มีการใช้สิทธิดังกล่าว จะหมดอายุลงเมื่อพ้นวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

1.11.6 เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W4 ที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญครบถ้วน กล่าวคือ ได้ส่งมอบทั้งใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W4 (หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W4) ใบแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ และชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญถูกต้องและครบถ้วน ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W4 จะไม่สามารถเพิกถอนการใช้สิทธิได้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท

1.11.7 เมื่อพ้นกำหนดวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายแล้ว หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W4 ยังมีได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของการใช้สิทธิที่กำหนดไว้อย่างครบถ้วน ให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W4 นั้น ๆ สิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W4 จะใช้สิทธิไม่ได้อีกเมื่อพ้นกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

1.11.8 ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W4 ส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นจำนวนมากกว่าจำนวนที่ประสงค์ใช้สิทธิ บริษัทฯ จะส่งใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W4 ใบใหม่ โดยมีจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W4 ที่เหลือให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W4 ดังกล่าว ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วันนับจากวันใช้สิทธินั้น ๆ และจะยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W4 ใบเก่า

1.11.9 บริษัทฯ จะยื่นขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ต่อกระทรวงพาณิชย์ตามจำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่สำหรับการใช้สิทธิในแต่ละครั้งภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันที่ใช้สิทธิในแต่ละครั้ง และบริษัทฯ จะดำเนินการจดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W4 ที่ได้ใช้สิทธินั้น เป็นผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในใบสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นสามัญที่ใช้สิทธิในครั้งนั้น รวมทั้งดำเนินการขอจดทะเบียนหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W4 กับตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่ช้ากว่า 30 วัน นับจากวันใช้สิทธิ

1.11.10 ในกรณีที่หุ้นสามัญที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิมีไม่เพียงพอ บริษัทฯ จะดำเนินการชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W4 ที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะไม่ชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W4 ที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้ ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธินั้นเป็นคนต่างด้าวที่ไม่สามารถใช้สิทธิเพราะถูกจำกัดสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ถือโดยคนต่างด้าวที่ระบุในข้อบังคับของบริษัทฯ

1.11.11 การส่งมอบหุ้นสามัญที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W4 ได้รับจากการใช้สิทธิ ชื่อที่จะระบุในใบหุ้นสามัญจะใช้ชื่อเดียวกับชื่อที่ปรากฏอยู่ในใบแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ โดยบริษัทฯ จะจัดส่งใบหุ้นไปยังผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W4 ตามที่อยู่ที่ได้รับระบุไว้ในใบแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับภายใน 15 วันทำการ นับจากวันใช้สิทธิในแต่ละครั้ง อย่างไรก็ตามบริษัทฯ อาจตกลงกับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W4 ล่วงหน้าให้บริษัทฯ เก็บใบหุ้นสามัญนั้นไว้ที่บริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W4 หรือตัวแทนมารับได้ด้วยตนเองก็ได้ โดยจะต้องดำเนินการตามที่ทางบริษัทฯ กำหนด และสำหรับกรณีระบบไร้ใบหุ้น (Scripless) บริษัทฯ จะดำเนินการภายใน 7 วันทำการนับจากวันใช้สิทธิแต่ละครั้ง

### 1.12 เงื่อนไขการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W4

1.12.1 บริษัทฯ ต้องดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W4 ไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้

- (ก) เมื่อบริษัทฯ เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ อันเป็นผลมาจากการรวมหรือการแบ่งแยกหุ้นสามัญที่ได้ออกแล้วของบริษัทฯ ราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลเมื่อมูลค่าที่ตราไว้มีผลบังคับใช้ตามที่เผยแพร่ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
- (ข) เมื่อบริษัทฯ จ่ายปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
- (ค) เมื่อบริษัทฯ มีการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ ซึ่งราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่คำนวณได้ต่ำกว่า “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ” เกินกว่าร้อยละ 10
- (ง) เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมและ/หรือประชาชนและนักลงทุนทั่วไปและ/หรือบุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี โดยหลักทรัพย์นั้นให้สิทธิแก่ผู้ถือหลักทรัพย์ในการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ หรือใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ โดยราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่จะออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิดังกล่าวต่ำกว่า “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ” เกินกว่าร้อยละ 10
- (จ) เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 80 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของบริษัทฯ สำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใด ๆ สำหรับงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W4
- (ฉ) ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใด ๆ อันทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W4 เสียสิทธิและผลประโยชน์ใด ๆ อันพึงได้โดยที่เหตุการณ์ใด ๆ นั้นไม่ได้กำหนดอยู่ในข้อ (ก) ถึง (จ)

บริษัทฯ จะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ ซึ่งยังคงทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W4 ที่จะซื้อหุ้นได้รับสิทธิในการซื้อหุ้นรองรับไม่ด้อยไปกว่าสิทธิที่กำหนดในกรณีต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นตามสูตรและวิธีการคำนวณดังต่อไปนี้

(ก) เมื่อบริษัทฯ เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ อันเป็นผลมาจากการรวมหรือการแบ่งแยกหุ้นสามัญที่ได้ออกแล้วของบริษัทฯ ราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลเมื่อมูลค่าที่ตราไว้มีผลบังคับใช้ตามที่เผยแพร่ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

1. ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$Price_1 = Price_0 \frac{[Par_1]}{[Par_0]}$$

2. อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$Ratio_1 = Ratio_0 \frac{[Par_0]}{[Par_1]}$$

โดยที่	$Price_1$	คือ	ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
	$Price_0$	คือ	ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
	$Ratio_1$	คือ	อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
	$Ratio_0$	คือ	อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
	$Par_1$	คือ	มูลค่าที่ตราไว้ใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
	$Par_0$	คือ	มูลค่าที่ตราไว้เดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

(ข) เมื่อบริษัทฯ จ่ายปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ จะมีผลบังคับใช้ทันทีตั้งแต่วันที่แรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญไม่มีสิทธิในการรับหุ้นปันผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XD)

1. ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$Price_1 = Price_0 \frac{[A_1]}{[A_1 + B_1]}$$

2. อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$Ratio_1 = Ratio_0 \frac{[A_1 + B_1]}{[A_1]}$$



โดยที่	$Price_1$	คือ	ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
	$Price_0$	คือ	ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
	$Ratio_1$	คือ	อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
	$Ratio_0$	คือ	อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
	$A_1$	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นสามัญเพื่อสิทธิในการรับหุ้นปันผล
	$B_1$	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในรูปแบบของหุ้นสามัญปันผล

(ค) เมื่อบริษัทฯ มีการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ ซึ่งราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่คำนวณได้ต่ำกว่า “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ” เกินกว่าร้อยละ 10

การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ จะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศขึ้นเครื่องหมาย XR) สำหรับกรณีที่เป็น การเสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Issue) และ/หรือวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่แก่ประชาชนและนักลงทุนทั่วไป และ/หรือ กรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

อนึ่งในกรณีที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่พร้อมกันมากกว่าหนึ่งราคาในการเสนอขายในเงื่อนไขที่จะต้องจองซื้อด้วยกัน ให้นำจำนวนหุ้นและราคาเสนอขายทุกราคามาคำนวณราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ แต่ในกรณีที่ การเสนอขายพร้อมกันดังกล่าวไม่ได้อยู่ภายในเงื่อนไขที่จะต้องจองซื้อด้วยกัน ให้นำจำนวนหุ้นและราคาเสนอขายที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ” มาคำนวณราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่

ราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่คำนวณได้จากจำนวนเงินทั้งสิ้นที่บริษัทฯ จะได้รับการเสนอขายหุ้น หักค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งสิ้นที่ออกใหม่ในครั้งนั้น

“ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ” ได้กำหนดไว้เท่ากับ “ราคาตลาดเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักต่อหุ้นของหุ้นสามัญ ของบริษัทฯ” โดยที่ “ราคาตลาดเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัทฯ” หมายถึง มูลค่าการซื้อขายหุ้นสามัญทั้งหมด ของบริษัทฯ หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ทำการซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในระหว่างระยะเวลา 7 วันทำการ (วันที่เปิดทำการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) ติดต่อกันก่อนวันที่ใช้ในการคำนวณ

ในกรณีที่ไม่สามารถหา “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ” เนื่องจากหุ้นสามัญของบริษัทฯ ไม่มีการซื้อขาย ในช่วงเวลาดังกล่าว บริษัทฯ จะทำการกำหนดราคายุติธรรมเพื่อใช้ในการคำนวณแทน

คำว่า “วันที่ใช้ในการคำนวณ” หมายถึง วันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ สำหรับกรณีที่เป็น การเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Issue) และ/หรือวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่แก่ประชาชน และนักลงทุนทั่วไป และ/หรือ กรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดแล้วแต่กรณี

1. ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$Price_1 = Price_0 \frac{[(A_2 \times MP) + B_2X]}{[MP(A_2 + B_2)]}$$

2. อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$Ratio_1 = Ratio_0 \frac{[MP(A_2 + B_2)]}{[(A_2 \times MP) + B_2X]}$$

โดยที่	$Price_1$	คือ	ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
	$Price_0$	คือ	ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
	$Ratio_1$	คือ	อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
	$Ratio_0$	คือ	อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
	$MP$	คือ	“ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ” หมายถึง มูลค่าการซื้อขายหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทฯ หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ทำการซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในระหว่างระยะเวลา 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ใช้ในการคำนวณ
	$A_2$	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นสามัญเพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ และ/หรือวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่แก่ประชาชนและนักลงทุนทั่วไป และ/หรือ กรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี
	$B_2$	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่เสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่แก่ประชาชนและนักลงทุนทั่วไป และ/หรือ กรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดแล้วแต่กรณี
	$B_2X$	คือ	จำนวนเงินที่จะได้รับหลังจากการหักค่าใช้จ่าย(ถ้ามี) จากการออกหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่มีการเสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิมและ/หรือเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่แก่ประชาชน และนักลงทุนทั่วไป และ/หรือ กรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

(ง) เมื่อบริษัทฯ มีการเสนอขายหลักทรัพย์ใหม่ใด ๆ ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมและ/หรือประชาชนและนักลงทุนทั่วไปและ/หรือบุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณีโดยหลักทรัพย์นั้นให้สิทธิแก่ผู้ถือหลักทรัพย์ในการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญหรือใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ โดยราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิดังกล่าวต่ำกว่า “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของ บริษัทฯ” เกินกว่าร้อยละ 10

การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ จะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใด ๆ ที่ให้สิทธิแปลงสภาพหุ้นสามัญเป็นหุ้นสามัญหรือให้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศขึ้นเครื่องหมาย XR) สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Issue) และ/หรือวันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญหรือให้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญแก่ประชาชนและนักลงทุนทั่วไป และ/หรือ กรณีเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

ราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่คำนวณได้จากจำนวนเงินที่ได้รับจากการออกหลักทรัพย์ใด ๆ ที่มีสิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญหรือให้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ รวมกับเงินที่จะได้รับจากการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญหรือใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ถ้ามีการใช้สิทธิทั้งหมด หาดด้วยจำนวนหุ้นทั้งสิ้นที่ต้องออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิ

ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ และฐานของมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ซึ่งจะใช้เปรียบเทียบให้มีความหมายเช่นเดียวกับ รายละเอียดในข้อ (ค) ข้างต้น

คำว่า “วันที่ใช้ในการคำนวณ” หมายถึง วันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Issue) และ/หรือวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่แก่ประชาชนและนักลงทุนทั่วไป และ/หรือ กรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

1. ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$Price_1 = Price_0 \frac{[(A_3 \times MP) + B_3 X]}{[MP(A_3 + B_3)]}$$

2. อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$Ratio_1 = Ratio_0 \frac{[MP(A_3 + B_3)]}{[(A_3 \times MP) + B_3 X]}$$

โดยที่	$Price_1$	คือ	ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
	$Price_0$	คือ	ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
	$Ratio_1$	คือ	อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
	$Ratio_0$	คือ	อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
	$MP$	คือ	“ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ” หมายถึง มูลค่าการซื้อขายหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทฯ หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ทำการซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในระหว่างระยะเวลา 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ใช้ในการคำนวณ
$A_3$		คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นสามัญเพื่อการจองซื้อหลักทรัพย์ที่ ออกใหม่ที่จะให้สิทธิที่จะแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญหรือให้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ กรณีเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือก่อนวันแรกของระยะเวลาการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใด ๆ ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญหรือให้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญต่อประชาชนและนักลงทุนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี
$B_3$		คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรับรองการใช้สิทธิของหลักทรัพย์ใด ๆ ซึ่งให้สิทธิที่จะแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญหรือให้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่จะเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือประชาชนและนักลงทุนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี
$B_3X$		คือ	จำนวนเงินที่บริษัทฯ จะได้รับภายหลังจากการหักค่าใช้จ่าย(ถ้ามี) จากการออกหลักทรัพย์ใด ๆ ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญหรือให้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิมและ/หรือเสนอขายแก่ประชาชนและนักลงทุนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี รวมกับเงินที่จะได้รับจากการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญหรือซื้อหุ้นสามัญ

(จ) เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 80 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ ตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ สำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใด ๆ ไม่ว่าจะจ่ายจากผลการดำเนินงาน หรือกำไรสะสมสำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ตลอดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W4

การคำนวณอัตราร้อยละของเงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นให้คำนวณโดยนำเงินปันผลที่จ่ายออก จริง ในรอบระยะเวลาบัญชีในแต่ละปีดังกล่าว รวมทั้งเงินปันผลระหว่างกาล (ถ้ามี) หาดด้วยกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของ ผลการดำเนินงานของรอบระยะเวลาบัญชีนั้น การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตรากำไรสุทธิ จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่แรกที่ผู้ถือหุ้นสามัญไม่มีสิทธิในการรับเงินปันผลนั้น (วันที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศขึ้นเครื่องหมาย XD)

1. ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$Price_1 = Price_0 \frac{[MP - (D - R)]}{[MP]}$$

2. อัตรากำไรสุทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$Ratio_1 = Ratio_0 \frac{[MP]}{[MP - (D - R)]}$$

โดยที่	$Price_1$	คือ	ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
	$Price_0$	คือ	ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
	$Ratio_1$	คือ	อัตรากำไรสุทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
	$Ratio_0$	คือ	อัตรากำไรสุทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
	$MP$	คือ	“ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ” หมายถึง มูลค่า การซื้อขายหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทฯ หาดด้วย จำนวนหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ทำการซื้อขายทั้งหมดใน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในระหว่าง ระยะเวลา 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ใช้ในการ คำนวณ
	$D$	คือ	เงินปันผลต่อหุ้นที่จ่ายจริงแก่ผู้ถือหุ้น
	$R$	คือ	เงินปันผลต่อหุ้นที่จ่ายหากนำกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงิน ได้ในอัตราร้อยละ 80 มาคำนวณจากจำนวนหุ้นทั้งหมด ที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล

ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ และฐานของมูลค่าที่ตราไว้ ซึ่งจะใช้เปรียบเทียบให้ใช้ และมีความหมายเช่นเดียวกับ รายละเอียดในข้อ (ค) ข้างต้น

คำว่า “วันที่ใช้ในการคำนวณ” หมายถึง วันที่แรกที่ผู้ถือหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในเงินปันผล

(ฉ) ในกรณีที่มิเหตุการณ์ใด ๆ อันทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W4 เสียสิทธิและผลประโยชน์ใด ๆ อันพึงได้โดยที่เหตุการณ์ใด ๆ นั้น ไม่ได้กำหนดอยู่ในข้อ (ก) ถึง (จ) ให้บริษัทฯ หรือบริษัทฯ อาจแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทฯ ขึ้นเพื่อร่วมกันพิจารณากำหนดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรืออัตราการการใช้สิทธิใหม่อย่างเป็นธรรม และไม่ทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W4 ได้รับผลประโยชน์ด้อยไปกว่าเดิม โดยให้ถือว่าผลการพิจารณานั้นเป็นที่สุด และแจ้งให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบทันที หรือก่อนวันที่การปรับสิทธิมีผลบังคับ

1.12.2 ในการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W4 บริษัทฯ จะปรับสิทธิโดยการปรับราคาและอัตราการการใช้สิทธิ โดยไม่มีการปรับราคาการใช้สิทธิควบคู่กับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิใหม่ทดแทนการปรับอัตราการการใช้สิทธิ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจัดให้มีการออกหุ้นใหม่เพิ่มเติมรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ เมื่อมีการดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ

1.12.3 การคำนวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการการใช้สิทธิตามข้อ (ก) ถึง (ฉ) เป็นอิสระต่อกัน และจะคำนวณการเปลี่ยนแปลงตามลำดับเหตุการณ์ต่าง ๆ ก่อนหลังเปรียบเทียบกัน “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ” สำหรับกรณีที่เหตุการณ์ต่าง ๆ เกิดขึ้นพร้อมกัน ให้คำนวณการเปลี่ยนแปลงเรียงลำดับดังนี้ คือ (ก) (จ) (ข) (ค) (ง) และ (ฉ) โดยในแต่ละลำดับครั้งที่คำนวณการเปลี่ยนแปลงให้คงสภาพของราคาการใช้สิทธิเป็นทศนิยม 3 ตำแหน่ง และอัตราการการใช้สิทธิเป็นทศนิยม 5 ตำแหน่ง ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ซึ่งจะใช้เปรียบเทียบ ให้ใช้และมีความหมายเช่นเดียวกับรายละเอียดในข้อ (ค) ข้างต้น

1.12.4 การคำนวณเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการการใช้สิทธิตามข้อ (ก) ถึง (ฉ) จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งทำให้ราคาการใช้สิทธิใหม่สูงขึ้นและ/หรืออัตราการใช้สิทธิลดลงเว้นแต่กรณีการรวมหุ้น ในกรณีที่หุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง (ทศนิยม 5 ตำแหน่งของอัตราการการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง) จำนวนออกมาเป็นเศษของหุ้นให้ตัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง และหากราคาการใช้สิทธิหลังการเปลี่ยนแปลง (ทศนิยม 3 ตำแหน่ง) คูณกับจำนวนหุ้นสามัญ ในการแสดงความจำนงการใช้สิทธิในรอบนั้นคำนวณได้เป็นเศษของบาทให้ตัดเศษของบาททิ้ง

1.12.5 ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิจนเป็นผลทำให้ราคาการใช้สิทธิใหม่ที่คำนวณตามสูตรมีราคาต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญ (Par Value) ของบริษัทฯ ให้ใช้มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ เป็นราคาการใช้สิทธิและยังใช้อัตราการใช้สิทธิตามที่กำหนดในข้อ (ก) ถึง (จ) ต่อไป แล้วแต่กรณี

1.12.6 สถานภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W4 ที่อยู่ระหว่างวันที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W4 แสดงความจำนงใช้สิทธิ และวันก่อนที่กระทรวงพาณิชย์จะรับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วอันเนื่องจากการใช้สิทธิจะมีสถานภาพและสิทธิเช่นเดียวกับใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W4 ที่ยังไม่ได้แสดงความจำนงใช้สิทธิและสถานภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W4 จะสิ้นสุดลงในวันที่กระทรวงพาณิชย์รับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วอันเนื่องมาจากการใช้สิทธินั้น ในกรณีที่บริษัทฯ มีการปรับราคาการใช้สิทธิและ/หรืออัตราการการใช้สิทธิในช่วงที่บริษัทฯ ยังไม่ได้ดำเนินการนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W4 ไปจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ ผู้ถือใบสำคัญแสดง ITEL-W4 ที่ได้ใช้สิทธิแล้วจะได้รับการปรับสิทธิย้อนหลังโดยบริษัทฯ จะออกหุ้นสามัญใหม่เพิ่มเติมให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W4 โดยเร็วที่สุดตามจำนวนที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W4 สมควรจะได้รับหากราคาที่ได้ปรับใหม่นั้นมีผลบังคับใช้ โดยหุ้นสามัญส่วนที่เพิ่มใหม่อาจได้รับช้ากว่าหุ้นสามัญที่ได้รับก่อนหน้านี้ แต่ไม่เกิน 15 วันทำการ นับจากวันที่มีการปรับสิทธิ (ในกรณีระบบใบหุ้น) และภายใน 7 วันทำการนับจากวันที่มีการปรับสิทธิ (ในกรณีระบบไร้ใบหุ้น)

1.12.7 หุ้นสามัญใหม่ที่เกิดจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W4 จะมีสิทธิและได้รับผลประโยชน์อันพึงได้เหมือนหุ้นสามัญเดิมที่ออกและเรียกชำระเต็มมูลค่าแล้วของบริษัทฯ ทุกประการ เมื่อกระทรวงพาณิชย์ได้รับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัทฯ

1.12.8 การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและ/หรืออัตราการการใช้สิทธิตามเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้แล้วข้างต้น บริษัทฯ จะดำเนินการแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงโดยบอกถึงรายละเอียด วิธีการคำนวณ และเหตุผลที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว รวมทั้งข้อเท็จจริงโดยย่อของสาเหตุที่มีการปรับสิทธิ วิธีการคำนวณ และวันที่มีการปรับสิทธิดังกล่าวมีผลบังคับใช้ โดยจะแจ้งการปรับอัตราและราคาของใบสำคัญแสดงสิทธิทันทีหรือก่อนวันที่อัตราหรือราคาใช้สิทธิแปลงสภาพมีผลบังคับใช้ผ่านการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W4 ทราบ โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ทราบเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ภายใน 15 วันนับจากวันที่มีการปรับสิทธิดังกล่าวมีผลบังคับใช้

### 1.13 การชดใช้ค่าเสียหายกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถจัดให้มีหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิ

บริษัทฯ จะชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W4 กรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถจัดให้มีหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิ ตามรายละเอียดดังนี้

1.13.1 บริษัทฯ จะชดใช้ค่าเสียหายให้เฉพาะผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W4 ที่มาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิในวันใช้สิทธิ ซึ่งบริษัทฯ ไม่สามารถจัดให้มีหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิได้ในแต่ละครั้ง ยกเว้นในกรณีที่ไว้ในข้อ 2.3

1.13.2 การชดใช้ค่าเสียหายตามข้อ 1.12.1 บริษัทฯ จะชำระให้เป็นเช็คระบุชื่อขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะ และจะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับภายใน 14 วัน นับจากวันใช้สิทธิ

1.13.3 การคำนวณค่าเสียหายที่บริษัทฯ จะชดใช้ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W4 ตามข้อ 1.12.1 มีสูตรการคำนวณดังนี้

ค่าเสียหายต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย

$$= B \times [MP - Price_1]$$

โดยที่	<b><i>B</i></b>	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่ไม่สามารถจัดให้มีและ/หรือเพิ่มขึ้นตามอัตราการการใช้สิทธิที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นต่อ 1 หน่วย
	<b><i>MP</i></b>	คือ	“ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ” หมายถึง มูลค่าการซื้อขายหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทฯ ทหารด้วยจำนวนหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ทำการซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในระหว่างระยะเวลา 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันใช้สิทธิ
	<b><i>Price<sub>1</sub></i></b>	คือ	ราคาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W4 หรือราคาใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ (หากมีการปรับราคาการใช้สิทธิและ/หรืออัตราการการใช้สิทธิ ตามข้อ 1.12)

#### 1.14 มติอนุมัติการออกหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W4

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจำปี 2565 ในวันที่ 27 เมษายน 2565 มีมติการอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W4 ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมเป็นจำนวนไม่เกิน 322,000,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 49.95 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 จำนวน 1,254,385,585 หุ้น

#### 1.15 การดำเนินการทบทมิหุ้นสามัญที่เหลือจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W4

หลังจากใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W4 หมดอายุลง และยังมีหุ้นสามัญที่เหลือจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ คณะกรรมการบริษัทจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎหมาย

#### ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย

บริษัทฯ จะนำใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W4 ที่ออกในครั้งนี้ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 30 วันนับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

#### 1.16 รายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นสามัญที่รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W4

##### 1.16.1 ลักษณะสำคัญของหุ้น

จำนวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิ	322,000,000 หุ้น
สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565	ร้อยละ 25.67
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น	0.50 บาท

##### 1.16.2 ตลาดรองของหุ้นสามัญที่รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัทฯ จะนำหุ้นสามัญที่ได้จากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W4 เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 30 วันนับจากวันที่ใช้สิทธิแต่ละครั้ง ทั้งนี้ เพื่อให้หุ้นสามัญดังกล่าว สามารถทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้เช่นเดียวกับหุ้นสามัญของบริษัทฯ

## 2. ข้อจำกัดการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W4 และข้อจำกัดการโอนหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ

### 2.1 ข้อจำกัดการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W4

ใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W4 สามารถโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด โดยบริษัทฯ จะไม่มีการปิดสมุดทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W4 เว้นแต่ในกรณีของการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ซึ่งบริษัทฯ จะปิดสมุดทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ 21 วัน ก่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย หรือเป็นกรณีปิดสมุดทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W4 ที่จะเข้าร่วมประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งในกรณีนี้บริษัทฯ จะปิดสมุดทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นเวลาไม่เกิน 14 วัน ดังมีรายละเอียดตามข้อ 4.1



## 2.2 ข้อจำกัดการโอนหุ้นสามัญ

ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 10 ระบุว่าข้อ 10. หุ้นของบริษัทฯ ให้โอนกันได้โดยเสรี และหุ้นที่ถือโดยคนต่างด้าว ในขณะที่ขณะหนึ่งต้องมีจำนวนรวมกันไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด การโอนหุ้นรายใดที่จะทำให้อัตราส่วน การถือหุ้นของคนต่างด้าวของบริษัทเกินอัตราส่วนข้างต้น บริษัทมีสิทธิปฏิเสธการโอนหุ้นของบริษัทรายนั้นได้

## 2.3 ข้อจำกัดการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W4 ของบุคคลที่มีสัญชาติไทย

2.3.1 บริษัทฯ จะไม่ออกหุ้นสามัญให้แก่ผู้ใช้สิทธิที่มีสัญชาติไทยในกรณีที่การออกหุ้นดังกล่าวทำให้สัดส่วนของการถือหุ้นของคนที่มีสัญชาติไทยมีเกินกว่าร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ตามที่ระบุในข้อบังคับของบริษัทฯ

2.3.2 หากข้อจำกัดในเรื่องสัดส่วนการถือหุ้นของบุคคลที่มีสัญชาติไทยในบริษัทฯ ทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W4 ที่มีสัญชาติไทยที่ได้ดำเนินการใช้สิทธิตามวิธีการใช้สิทธิ ไม่สามารถใช้สิทธิได้ตามจำนวนที่ระบุในใบแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิทั้งหมด บริษัทฯ จะคืนใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W4 และเงินตามราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W4 ที่มีสัญชาติไทยดังกล่าวทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 45 วัน นับจากวันใช้สิทธิในครั้งนั้น ๆ

หากข้อจำกัดในเรื่องสัดส่วนการถือหุ้นของบุคคลที่มีสัญชาติไทยในบริษัทฯ ทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W4 ที่มีสัญชาติไทยที่ได้ดำเนินการใช้สิทธิตามวิธีการใช้สิทธิไม่สามารถใช้สิทธิได้ตามจำนวนที่ระบุในใบแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิบางส่วน บริษัทฯ จะคืนใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W4 และเงินที่เหลือตามราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิในส่วนที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้โดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W4 ที่มีสัญชาติไทยดังกล่าวทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 45 วัน นับจากวันใช้สิทธิในครั้งนั้น ๆ

2.3.3 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W4 ที่มีสัญชาติไทย จะไม่ได้รับการชดเชยไม่ว่ารูปแบบใดจากบริษัทฯ ในกรณีที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้โดยมีสาเหตุมาจากข้อจำกัดเรื่องสัดส่วนการถือครองหุ้นของคนต่างด้าวตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ดังมีรายละเอียดตามข้อ 2.3.1

## 3. ที่มาของการกำหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

ไม่มีการกำหนดราคาของใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W4 เนื่องจากเป็นการโอนโดยไม่คิดมูลค่า

## 4. การประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W4

การเรียกและ/หรือการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W4 ให้เป็นไปตามวิธีการดังต่อไปนี้

4.1 บริษัทฯ ต้องเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W4 หากมีเหตุการณ์สำคัญที่อาจกระทบต่อส่วนได้เสียของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W4 อย่างเป็นทางการหรือนัยสำคัญ หรือต่อความสามารถของบริษัทฯ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อกำหนดสิทธิ รวมทั้งมีสิทธิเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W4 ได้ไม่ว่าเวลาใด ๆ เพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิหรือผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W4 จำนวนไม่น้อยกว่า 25 ราย ซึ่งถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W4 รวมกันแล้วไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 ของจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W4 ที่ยังมีได้ใช้สิทธิ ณ ขณะนั้น อาจรวมกันเข้าชื่อทำหนังสือขอให้บริษัทฯ จะต้องเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W4 ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W4 ดังกล่าวมีคำขอเป็นหนังสือให้บริษัทเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W4 ในกรณีที่มีการจัดประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W4 บริษัทฯ จะทำการปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W4 ในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมดังกล่าวเป็นระยะเวลาไม่เกิน 14 วันก่อน (และรวม) วันประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W4

4.2 ในการเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W4 ไม่ว่าจะเป็นการเรียกประชุมเนื่องจากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W4 ร้องขอหรือคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เรียกประชุม ให้บริษัทฯ จัดทำหนังสือนัดประชุม ซึ่งระบุ สถานที่ วัน เวลา ผู้ที่ขอให้เรียกประชุมและเรื่องที่จะพิจารณาในที่ประชุม และจัดส่งให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W4 แต่ละรายตามรายชื่อและที่อยู่ ที่ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ในวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม (ไม่นับวันที่ส่งหนังสือเรียกประชุมและวันนัดประชุม) ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

4.3 ในการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W4 นั้น ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W4 ซึ่งมีสิทธิเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนก็ได้ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W4 ดังกล่าว จะต้องจัดทำหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิกำหนดและผู้รับมอบฉันทะจะต้องยื่นต้นฉบับหนังสือมอบฉันทะต่อประธานที่ประชุมหรือผู้ที่ประธานที่ประชุมมอบหมาย ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W4 ที่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W4 หมายถึง ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W4 ที่ยังมีได้ใช้สิทธิ หรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วนในขณะนั้นโดยไม่รวมถึงผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W4 คนใดที่มีส่วนได้เสียในข้อพิจารณาอันใดซึ่งที่ประชุมจะพิจารณาและลงมติโดยห้ามมิให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W4 คนนั้นออกเสียงลงคะแนนในข้อพิจารณาข้อนั้น

“ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W4 ที่มีส่วนได้เสีย” ตามข้อนี้ หมายถึง ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W4 ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในเรื่องที่ที่ประชุมจะพิจารณาลงมติ

4.4 ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W4 มีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W4 ที่ถืออยู่ โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W4 หนึ่งหน่วยมีหนึ่งเสียง ผู้เป็นประธานในที่ประชุมไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนนอกจากสิทธิที่ตนมีอยู่ในฐานะเป็นผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W4

4.5 ในการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W4 ที่จัดขึ้นโดยบริษัทฯ ให้ประธานกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W4 เป็นผู้จัดประชุม ประธานในที่ประชุมอาจจะมาจากบุคคลที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W4 ลงมติเห็นชอบคัดเลือก นอกเหนือไปจากประธานกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่ประธานกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยที่ทั้งสองกรณีประธานที่ประชุมไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนนอกจากสิทธิที่ตนมีอยู่ในฐานะเป็นผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W4

4.6 องค์ประชุมในการประชุมผู้ถือใบสำคัญในการแสดงสิทธิ ITEL-W4 จะต้องประกอบด้วยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W4 และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย และถือใบสำคัญแสดงสิทธิรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจำนวนหน่วยทั้งหมดของใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W4 ซึ่งยังไม่ได้ใช้สิทธิ จึงจะครบเป็นองค์ประชุม หากปรากฏว่า เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ว 45 นาที ยังมีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W4 และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุม ให้ถือว่าการประชุมเป็นอันระงับไป หากการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W4 นั้นเป็นการเรียกนัดโดยมติคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ นัดประชุมใหม่ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน แต่ไม่เกิน 14 วันนับจากวันกำหนดประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งแรก และให้บริษัทฯ ดำเนินการจัดส่งหนังสือประชุมไปยังผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W4 ทุกรายตามรายละเอียดและวิธีการที่ระบุไว้ข้างต้น โดยในกรณีนี้ บริษัทฯ จะไม่ปิดสมุดทะเบียนใหม่ และให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W4 ที่มีสิทธิเข้าประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้ยกเลิกไป เพราะการขาดองค์ประชุม เป็นผู้ที่มีสิทธิเข้าประชุมที่จัดใหม่นี้ ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่มีข้อบังคับว่า จะต้องครบองค์ประชุม กล่าวคือ มีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมาประชุมเท่าใดก็ถือว่าเป็นองค์ประชุม ทั้งนี้ สำหรับในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นผู้ร้องขอให้เรียกประชุม จะไม่มีการเรียกประชุมใหม่

4.7 มติที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W4 จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยทั้งหมดของใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W4 ซึ่งถือโดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W4 ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

4.8 มติโดยชอบของที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W4 ที่เรียกประชุม และดำเนินการประชุมโดยชอบ มีผลบังคับใช้และผูกพันผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W4 ทุกราย ไม่ว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W4 นั้นจะได้เข้าร่วมประชุมด้วยหรือไม่ก็ตาม

4.9 บริษัทฯ จะดำเนินการจัดทำและบันทึกรายงานการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและเก็บรักษาบันทึกดังกล่าวไว้ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ รายงานการประชุมที่ได้ลงลายมือชื่อโดยประธานให้ถือเป็นหลักฐานอันสมบูรณ์ของกิจการทั้งหลายที่ได้ประชุมกันนั้น และให้ถือว่าการประชุม กิจการที่ประชุมและมติทั้งหลายได้กระทำโดยถูกต้อง

4.10 ในการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W4 บริษัทฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ หรือผู้เชี่ยวชาญอิสระ (ถ้ามี) ของบริษัทฯ ที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะพิจารณา มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W4 เพื่อแสดงความคิดเห็นหรือให้คำอธิบายในที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W4 ได้

4.11 บริษัทฯ จะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W4

## 5. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W4

5.1 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิอื่นนอกเหนือจากเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ และที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W4 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W4 ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิที่เกี่ยวข้องกับใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W4 ในประเด็นซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W4 หรือไม่ทำให้สิทธิประโยชน์ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W4 ด้อยลง หรือเพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติหรือหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง กฎระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือคำสั่งที่มีผลบังคับของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งมีผลบังคับใช้ หากได้รับความยินยอมจากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ และได้แจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบแล้วหรือ

(ข) การปรับสิทธิตามข้อ 1.11

5.2 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะจัดส่งข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W4 นายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ

บริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะแจ้งให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W4 ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิผ่านทางระบบเผยแพร่ข้อมูลตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยทันทีหลังจากที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ และจะต้องจัดส่งข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W4 นายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ

ทั้งนี้ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิไม่ว่ากรณีใด ๆ จะต้องไม่เป็นการขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W4 หรือการเปลี่ยนแปลงราคาหรืออัตราการใช้สิทธิ ยกเว้นการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิที่ระบุไว้ในข้อ 1.11 และต้องไม่ขัดแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงข้อกำหนดตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 34/2551 หรือกฎเกณฑ์ใด ๆ ของสำนักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งที่มีเพิ่มเติมภายหลังที่บริษัทฯ ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้

## 6. วิธีส่งมอบหลักทรัพย์

บริษัทฯ ได้เปิดบัญชีฝากหลักทรัพย์กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”) ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ให้แก่บริษัทฯ และให้บริการรับฝากหลักทรัพย์ที่จองซื้อในการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W4 ในคราวนี้ กล่าวคือ ผู้ที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W4 สามารถใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และเข้าสู่ระบบการซื้อขายแบบไร้ใบหุ้น (Scripless System) ได้ทันที ทั้งนี้ เพื่อให้ระยะเวลาในการดำเนินการนำไปสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W4 เข้าจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สิ้นลงและเพื่อให้ผู้ที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W4 สามารถขายใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้ใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W4 เริ่มทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งต่างจากกรณีผู้ที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W4 จะขอรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งในกรณีนี้ผู้ที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W4 จะไม่สามารถขายหลักทรัพย์ได้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจนกว่าจะได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ

ผู้ที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W4 สามารถเลือกให้บริษัทฯ ดำเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่งใน 3 กรณี ดังนี้

1. ในกรณีที่ผู้ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W4 ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (Scripless System) กล่าวคือประสงค์ที่จะฝากไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งผู้ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W4 มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ กรณีนี้นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท คือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะดำเนินการออกไปสำคัญแสดงสิทธิตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรในชื่อของ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหลักทรัพย์ที่บริษัทหลักทรัพย์นั้นฝากหลักทรัพย์อยู่ ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันปิดการจองซื้อหลักทรัพย์และจะออกหลักฐานการรับฝากหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W4 ภายใน 15 วันทำการ นับแต่วันปิดจองซื้อหลักทรัพย์ ในขณะที่เดียวกัน บริษัทหลักทรัพย์นั้นก็จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W4 ที่ผู้ได้รับการจัดสรรฝากไว้ ในกรณีนี้ ผู้ที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W4 จะสามารถขายหลักทรัพย์ที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้ใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W4 ทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในกรณีผู้ที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W4 เลือกให้บริษัทฯ ดำเนินการตามข้อนี้ ชื่อของผู้ที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W4 จะต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W4 จะฝากหลักทรัพย์ไว้ในบัญชีของบริษัทดังกล่าว มิฉะนั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการออกไปสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W4 ให้แก่ผู้ที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ดังมีรายละเอียดตามข้อ 3. แทน

2. ในกรณีที่ผู้ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W4 ไม่ประสงค์จะรับใบสำคัญแสดงสิทธิ แต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยผู้ที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W4 ประสงค์ที่จะฝากหลักทรัพย์ไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 บริษัทฯ จะดำเนินการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W4 ที่ได้รับการจัดสรรฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W4 ตามจำนวนที่ผู้ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W4 แต่ละรายได้รับการจัดสรรไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันปิดการจองซื้อหลักทรัพย์ และออกหลักฐานการรับฝากหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W4 ภายใน 15 วันทำการนับแต่วันปิดจองซื้อ ในกรณีนี้ ผู้ที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W4 จะสามารถขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้ใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W4 เริ่มทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและถ้าผู้ที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W4 รายใดต้องการถอนใบสำคัญแสดงสิทธิออกจากบัญชีผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 ผู้ที่ได้รับการจัดสรรรายนั้นสามารถติดต่อที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมการถอนหลักทรัพย์ตามอัตราที่กำหนดโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ทั้งนี้การถอนใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W4 ที่ฝากไว้ในบัญชีผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 จะต้องใช้เวลาในการดำเนินการ ดังนั้น ผู้ที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W4 ที่นำฝากในบัญชีดังกล่าวอาจไม่สามารถถอนหลักทรัพย์ได้ทันภายในวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W4 เริ่มทำการซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3. ในกรณีที่ผู้ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W4 ประสงค์จะขอรับใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิในชื่อของผู้จองซื้อ (Scrip System) นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ คือ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะทำการส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้ที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W4 แต่ละรายทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามชื่อและที่อยู่ที่ได้รับไว้ในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ภายใน 15 วันทำการนับจากวันปิดการจองซื้อหลักทรัพย์ ในกรณีนี้ผู้ที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W4 จะไม่สามารถขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้จนกว่าจะได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งอาจจะได้รับภายหลังจากที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W4 ได้รับอนุมัติจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้เข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

## 7. ผลบังคับของข้อกำหนดสิทธิและกฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อกำหนดสิทธินี้จะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W4 ไปจนถึง (และรวม) วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย โดยข้อกำหนดสิทธินี้จะใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย และหากมีข้อความใด ๆ ในข้อกำหนดสิทธินี้ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย หรือประกาศใด ๆ ที่มีผลใช้บังคับตามกฎหมายกับใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W4 ให้ใช้ข้อความตามกฎหมายหรือประกาศดังกล่าวบังคับกับใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W4 แทนข้อความของข้อกำหนดสิทธิเฉพาะในส่วนที่ขัดหรือแย้งกันนั้น

ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W4

บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

โดย \_\_\_\_\_ วัฒนัย อนันต์ริมพร \_\_\_\_\_

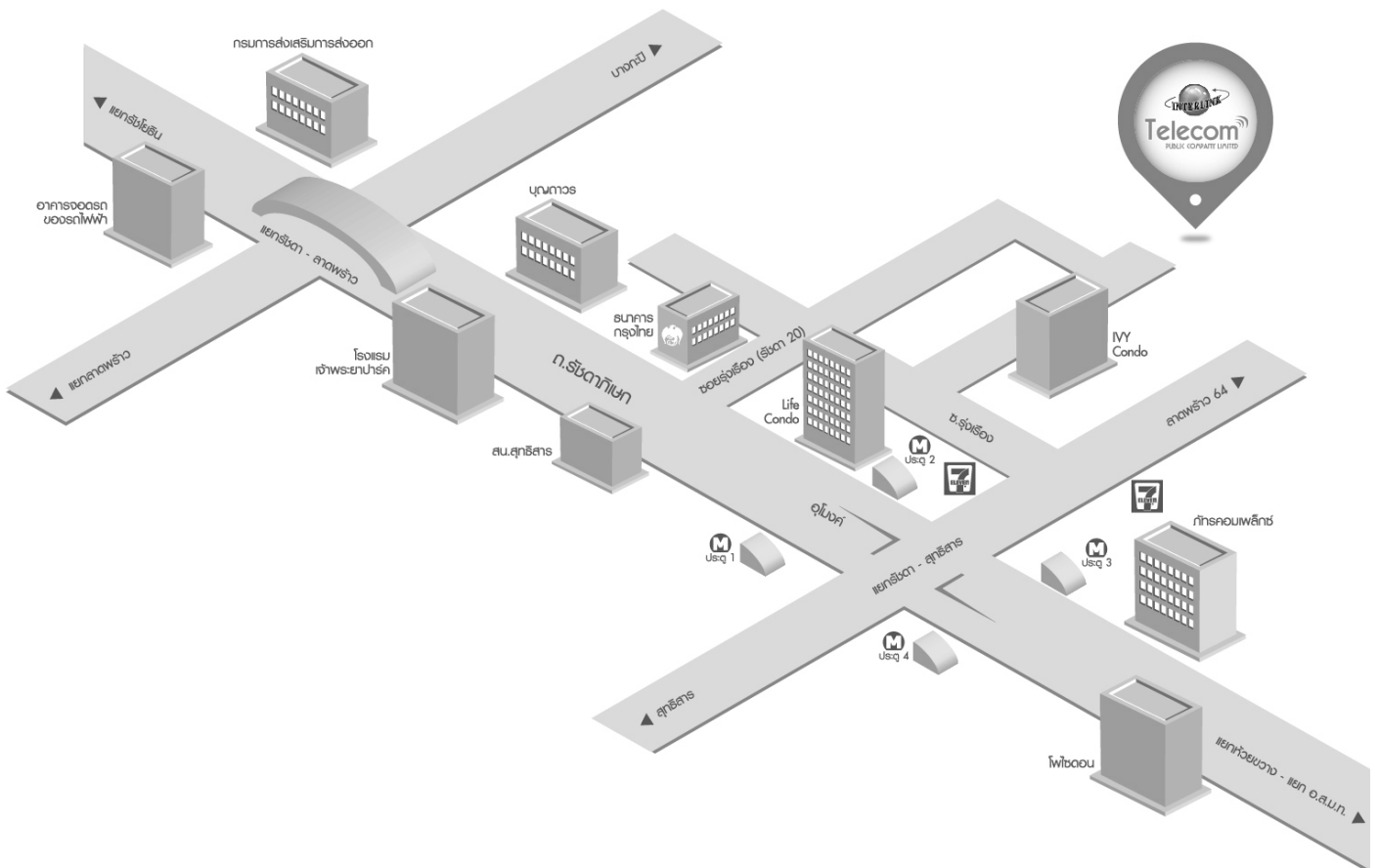
(นายวัฒนัย อนันต์ริมพร)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



**Telecom**<sup>'''</sup>  
PUBLIC COMPANY LIMITED

# แผนที่ บริษัท อินเตอร์ลิงค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน)



สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  
ติดต่อ เบอร์โทร : 0 2666 2222

บริษัท อินเตอร์ลิงค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 48/66 ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก

แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

Website : [www.Interlinktelecom.co.th](http://www.Interlinktelecom.co.th) Email : [info@interlinktelecom.co.th](mailto:info@interlinktelecom.co.th)

Facebook : [InterlinkTelecomPublicCompanyLimited](https://www.facebook.com/InterlinkTelecomPublicCompanyLimited) YouTube : [ITEL CHANNEL](https://www.youtube.com/ITELCHANNEL)