

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 4 หุ้นสามัญต่อใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ 1 หน่วย (กรณีมีเศษให้ปัดทิ้ง) โดยไม่คิดมูลค่า ทั้งนี้ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในวันที่ 10 กันยายน 2564 โดยรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (ITEL-W3) ดังแสดงตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ทั้งนี้ การออกไปสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว จะมอบอำนาจให้คณะกรรมการ และ/หรือกรรมการผู้จัดการ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการและ/หรือกรรมการผู้จัดการมอบหมาย มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (ITEL-W3) ที่จะเสนอขายในบางส่วน รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและ/หรือเกี่ยวกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (ITEL-W3) ที่จะเสนอขายในบางส่วนนี้ได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการติดต่อ จัดทำหรือส่งมอบเอกสารต่างๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (ITEL -W3) ที่จะเสนอขายในบางส่วนนี้

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 เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 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	(ห้าสิบบาท)
	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) แพทย์หญิงลิลลรฎา	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 พิจารณานอมนุมัติทบทวนข้อกำหนดห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เรื่อง การกำหนดข้อกำหนดห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2555 ซึ่งกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตกำหนดหรือทบทวนข้อกำหนดดังกล่าวเป็นประจำทุกปี

12. นอมนุมัติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันพุธที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมแกรนด์สุวรรณภูมิ เลขที่ 48 อาคารอินเตอร์ลิ้งค์ 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

