



ที่ สกอ. 014 / 2559

25 มีนาคม 2559

เรื่อง ถอนวาระการเสนอขายหุ้น PP ในราคาต่ำ และ แก้ไขระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุม คณะกรรมการ บริษัท อินเทอร์เน็ตเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559 ได้มีมติอนุมัติให้ถอนวาระให้ออกและจัดสรรเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัทฯ จำนวน 32,960,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.01 บาท (หนึ่งสตางค์) ให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement : PP) จำนวน 16 ราย ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.021 บาท (ศูนย์จุดศูนย์สองหนึ่งบาท) โดยมีเหตุและผลดังนี้

เนื่องด้วย หลังจากที่บริษัทฯ ได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเรื่องการเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเพิ่มทุนและออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจัดสรรเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงผ่านระบบออนไลน์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยออกไปแล้ว นั้น ปรากฏว่า ได้มีผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัทฯ จำนวนหลายราย ได้ร้องเรียนไปยังสำนักงาน ก.ล.ต. ว่าไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งกับข้อเสนอดังกล่าวของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงพิจารณาทบทวนแล้วเห็นว่าเพื่อมิให้เกิดความแตกแยกระหว่างผู้ถือหุ้นและเพื่อรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นโดยรวมร่วมกัน จึงได้ติดต่อชี้แจงถึงความกังวลของผู้ถือหุ้นรายย่อยที่ร้องเรียนมาไปยังผู้ลงทุนทั้ง 16 ราย ซึ่งผู้ลงทุนทั้งหมดก็ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อความเหมาะสมและไม่อยากให้เกิดผลกระทบในวงกว้างทั้งต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นรายย่อยทั้งหมด จึงได้แสดงเจตนาขอยกเลิกการเสนอซื้อหุ้นเพิ่มทุน PP ในครั้งนี้แล้ว บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องขอถอนวาระการประชุมในเรื่องนี้ออกไป

อนึ่ง บริษัทฯ ใคร่ขอเรียนว่า ถึงแม้ว่าบริษัทฯ จำเป็นจะต้องถอนวาระการประชุมเรื่องเพิ่มทุน PP ออกไปด้วยเหตุผลดังที่เรียนให้ทราบข้างต้นแล้ว นั้น ก็มิได้ทำให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหายทางการเงินแต่อย่างใด เนื่องจากว่าเมื่อเร็วๆ นี้ บริษัทฯ ได้รับการการสนับสนุนด้านสินเชื่อจากธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ในวงเงิน 270 ล้านบาท และกำลังจะได้รับการพิจารณาสนับสนุนด้านสินเชื่อจากสถาบันการเงินอื่นๆ อีกในอนาคตอันใกล้



และด้วยผลของการถอนวาระดังกล่าว จึงมีผลทำให้บริษัทฯ จะต้องปรับปรุงตัวเลขของจำนวนทุนจดทะเบียนที่จะเพิ่มทุนเสียใหม่ และรวมทั้งหนังสือบริคณห์สนธิ (ทุนจดทะเบียน) และระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เป็นดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2558

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2558

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2558 ของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งงบการเงินดังกล่าวผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว กับทั้งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติให้ดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2558

ความเห็นคณะกรรมการ : เนื่องจากถึงแม้ว่าผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558 ที่ผ่านมา บริษัทฯ จะมีผลประกอบการทำกำไรก็ตาม แต่ด้วยเหตุที่ว่าเมื่อนำผลประกอบการกำไรสุทธิประจำปีของบริษัทฯ หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา หักด้วยสำรองตามกฎหมาย และ หักด้วยสำรองอื่นแล้ว บริษัทฯ จะมียอดกำไรสุทธิคงเหลือเพียงจำนวน 10,651,592 บาท ซึ่งมีจำนวนเพียงเล็กน้อย และประกออบกับบริษัทฯ ยังมีความจำเป็นที่จะต้องนำเงินที่ได้จากการดำเนินงานของบริษัทฯ ดังกล่าวไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และใช้ในการดำเนินงานต่าง ๆ ของบริษัทฯ ต่อไป

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนค่าสอบบัญชีประจำปี 2559

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรแต่งตั้งให้ นางสาวมะลิวรรณ พานุกวัฒกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4701 หรือ นายมานิตย์ วรภิจจาภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7326 แห่งบริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 ของบริษัทฯ โดยกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2559 ของบริษัทฯ และบริษัทในเครือของบริษัทฯ ไม่เกิน 7,000,000 บาท (เจ็ดล้านบาท)



วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ความเห็นคณะกรรมการ : กรรมการที่ต้องออกเนื่องจากครบวาระมีอยู่ 3 ท่านคือ

- (1) ดร. ภูษณ ปรีรัมย์มาโนช
- (2) นายสุธี ผ่องไพบุลย์
- (3) ศ.ดร. ไพโรจน์ สัตยธรรม

จึงเห็นสมควรให้เลือกตั้งบุคคลทั้ง 3 ท่าน ดังกล่าวข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่เพิ่มเติมอีก 2 คน จากเดิมที่มีกรรมการจำนวน 9 คน มาเป็นกรรมการจำนวน 11 คน โดยกรรมการเข้าใหม่ที่เพิ่มเติม อีก 2 คน ได้แก่ 1. ดร. บุษกร จารุวิชรัตนากุล และ 2. ศ. ดร. นฤมล สอาดโคม

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรอนุมัติให้เลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่เพิ่มเติมอีก 2 คน ตามรายชื่อข้างต้นนี้

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการกำหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการบริษัท

กรรมการบริหาร กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณา  
ค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี  
ประจำปี 2559

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรกำหนดผลประโยชน์ตอบแทน  
กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและ  
พิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการกำกับดูแล  
กิจการที่ดี ประจำปี 2559 ในวงเงินไม่เกิน 7,500,000 บาท (เจ็ดล้านห้าแสน  
บาท)

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 2,048,245,850 บาท  
เหลือ 2,033,954,212.50 บาท แบ่งออกเป็น 203,395,421,250 หุ้น มูลค่า  
ค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.01 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย  
จำนวน 1,429,163,750 หุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ  
จาก 2,048,245,850 บาท เหลือ 2,033,954,212.50 บาท แบ่งออกเป็น  
203,395,421,250 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.01 บาท โดยการตัดหุ้น  
สามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 1,429,163,750 หุ้น



วาระที่ 10 พิจารณานุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ (ทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ (ทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน 406,790,842.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 2,033,954,212.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 2,440,745,055 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 40,679,084,250 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.01 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน 406,790,842.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 2,033,954,212.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 2,440,745,055 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 40,679,084,250 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.01 บาท

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ (ทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนใหม่ของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ (ทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนใหม่ของบริษัทฯ

วาระที่ 13 พิจารณานุมัติให้ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ รุ่นที่ 2 (IEC – W2) จำนวนไม่เกิน 40,679,084,250 หน่วย โดยออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (IEC-W2) โดยเป็นการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (IEC-W2) ให้ฟรีไม่คิดมูลค่า ทั้งนี้ จะมีอัตราการใช้สิทธิแปลงสภาพเท่ากับ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (IEC-W2) ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ และราคาแปลงสภาพ และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารแนบท้าย

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ รุ่นที่ 2 (IEC – W2) จำนวนไม่เกิน 40,679,084,250 หน่วย โดยออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารแนบท้าย



วาระที่ 14 พิจารณานุมัติให้ออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 40,679,084,250 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.01 บาท (หนึ่งสตางค์) เพื่อรองรับการใช้สิทธิการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (IEC – W2)  
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 40,679,084,250 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.01 บาท (หนึ่งสตางค์) เพื่อรองรับการใช้สิทธิการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (IEC – W2)

วาระที่ 15 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

( ดร. ภูษณ ปริย์มาโนช )

ประธานกรรมการ และ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่