

วันที่ 30 สิงหาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2. รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
3. ข้อบังคับบริษัท (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น)
4. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
5. เอกสารหลักฐานยืนยันตัวตนเพื่อใช้ในการตรวจสอบสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
6. ข้อมูลกรรมการอิสระเพื่อพิจารณาเป็นผู้รับมอบฉันทะ
7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก ข และ ค (แนะนำให้ใช้แบบ ข.)
8. ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 6/2567 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันจันทร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2567 เวลา 10.00 น. ซึ่งเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-EGM) เพียงรูปแบบเดียว โดยถ่ายทอดสดจากสำนักงานใหญ่ของบริษัท เลขที่ 979/92-94 อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร และได้กำหนดให้วันที่ 20 สิงหาคม 2567 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 (Record Date)

บริษัทจึงขอแจ้งระเบียบวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ตามมติของคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณานุมัติการเข้าทำธุรกรรมการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ข้อมูลประกอบการพิจารณา: ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2567 (“ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท”) ได้มีมติอนุมัติและเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน โดยการเข้าทำสัญญากู้ยืมเงินระหว่างบริษัท ในฐานะผู้ให้กู้ และบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“ไทยยูเนี่ยน”) ในฐานะผู้กู้ ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ในวงเงินไม่เกิน 11,000 ล้านบาท (“ธุรกรรมการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน”) โดยมีรายละเอียดที่สำคัญสรุปดังต่อไปนี้



- วงเงินกู้ยืม : (1) วงเงินกู้ยืมที่ 1: สัญญากู้ยืมเงินระยะยาว กำหนดอัตราดอกเบี้ยเป็นรายปี และกำหนดชำระคืนเงินต้นตามระยะเวลาการใช้คืนเงินกู้ หรือเมื่อทวงถาม โดยผู้กู้สามารถคืนเงินกู้ก่อนครบกำหนดได้
- (2) วงเงินกู้ยืมที่ 2: สัญญากู้ยืมเงินหมุนเวียน กำหนดอัตราดอกเบี้ยเป็นรายปี และกำหนดชำระคืนเงินต้นตามระยะเวลาการใช้คืนเงินกู้ หรือเมื่อทวงถาม โดยผู้กู้สามารถคืนเงินกู้ก่อนครบกำหนดได้

วงเงินที่ให้กู้ยืม : ไม่เกิน 11,000 ล้านบาท แบ่งเป็น

1. วงเงินกู้ยืมที่ 1: ไม่เกิน 6,000 ล้านบาท
2. วงเงินกู้ยืมที่ 2: ไม่เกิน 5,000 ล้านบาท

ทั้งนี้ บริษัทจะต้องมีเงินสำรองเพียงพอครอบคลุมความต้องการใช้เงินทุนหมุนเวียน ส่วนที่เหลือจึงสามารถจัดสรรเงินให้กับกับไทยยูเนียน การจัดสรร เงินสด ส่วนเกินของบริษัทเพื่อดำเนินการตามวงเงินกู้ยืมข้างต้น ให้พิจารณา ดังนี้

ก. เงินสำรองความต้องการใช้เงินทุนหมุนเวียนให้กำหนดไว้ให้เพียงพอสำหรับระยะเวลา 2 เดือนของยอดขาย โดยให้ทำการคำนวณทุกสิ้น ไตรมาส โดยประมาณการจากยอดขายจากงบการเงินไตรมาสที่ผ่านมา

ข. ยอดรวมเงินให้กู้ยืมภายใต้วงเงินที่ 1 และ วงเงินที่ 2 ณ สิ้นไตรมาสตามปีปฏิทิน รวมกันไม่เกินกว่าสัดส่วนร้อยละ 75 ของเงินสดของบริษัท รวมรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนระยะสั้น เงินลงทุนระยะยาว และเงินให้กู้ยืมแก่ไทยยูเนียนที่ค้างภายใต้วงเงินกู้ยืมที่ 1 และ วงเงินกู้ยืมที่ 2 หากคำนวณแล้วพบว่าเงินให้กู้ยืมแก่ไทยยูเนียน เกินกว่ามูลค่าข้างต้น ให้ทำการเรียกคืนเงินกู้ส่วนที่เกินจากวงเงินกู้ยืมที่ 2 หรือวงเงินกู้ยืมที่ 1 ตามลำดับให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน

ตามข้อ ข. ข้างต้น หากเกิดกรณีสัดส่วนร้อยละการถือหุ้นของไทยยูเนียน ในบริษัทลดลงอย่างมีนัยสำคัญ หรือเปลี่ยนแปลงมากกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท เทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ทบทวนเครดิต วงเงิน อัตราดอกเบี้ย ความเสี่ยง และเงื่อนไขอื่น ๆ ของวงเงินกู้ยืม โดยจำนวนเงินสูงสุดที่ทบทวนใหม่ต้องไม่เกินวงเงินสูงสุดที่ขออนุมัติในครั้งนี้

- อัตราดอกเบี้ย : (1) วงเงินกู้ยืมที่ 1: ร้อยละ 3.10 ต่อปี ซึ่งเท่ากับประมาณการอัตราผลตอบแทนของบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือตามอันดับความน่าเชื่อถือของ ไทยยูเนียน ซึ่งปัจจุบันอยู่ระดับ A+ สำหรับการออกหุ้นกู้ระยะเวลา 3 ปี โดยอ้างอิงอัตราผลตอบแทนจากข้อมูลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และประมาณการอัตราผลตอบแทนส่วนเพิ่ม ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2567



- อัตราดอกเบี้ย (ต่อ) : (2) วงเงินกู้ยืมที่ 2: เท่ากับอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ที่ประกาศโดยคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2567 เท่ากับร้อยละ 2.50 ต่อปี บวกร้อยละ 0.10 ต่อปี หรือเทียบเท่าอัตราร้อยละ 2.60 ต่อปี ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยจะเปลี่ยนแปลงตามอัตราดอกเบี้ยนโยบายประกาศโดยกนง.
- หมายเหตุ: อ้างอิงอัตราดอกเบี้ยนโยบายตามการประชุม กนง. เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2567
- โดยอัตราดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนที่บริษัทจะได้รับจากธุรกรรมการให้ความช่วยเหลือทางการเงินสูงกว่าผลตอบแทนที่บริษัทหาได้ภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน กล่าวคือ อัตราดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนที่บริษัทจะได้รับจากธุรกรรมนี้สูงกว่าการให้กู้ยืมเงินแก่บุคคลหรือนิติบุคคลอื่น ในปัจจุบันและในอนาคตภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน
- อัตราดอกเบี้ยผิदनัด : ร้อยละ 2.00 ต่อปีเพิ่มเติมจากอัตราดอกเบี้ยแต่ละวงเงินกู้ยืม
- การชำระดอกเบี้ย : ชำระดอกเบี้ยภายใน 15 วันหลังจากรอบการคำนวณดอกเบี้ย ซึ่งจะคำนวณดอกเบี้ยทุกไตรมาสตามปีปฏิทิน ของทุกปีปฏิทิน
- ระยะเวลาการกู้ยืม : ระยะเวลาไม่เกิน 6 ปี
- ระยะเวลาการกู้ยืมแต่ละครั้ง : (1) วงเงินกู้ยืมที่ 1 : 3 ปี โดยสามารถต่ออายุได้ครั้งละไม่เกิน 3 ปี
(2) วงเงินกู้ยืมที่ 2 : ระยะเวลาการให้กู้ยืมในแต่ละครั้งไม่เกิน 1 ปี และสามารถต่ออายุได้ในแต่ละครั้งไม่เกิน 1 ปี
- การทบทวนเพื่อต่ออายุวงเงิน : คณะกรรมการบริษัททบทวนเครดิต วงเงิน อัตราดอกเบี้ย ความเสี่ยง และเงื่อนไขอื่น ๆ ของวงเงินกู้ยืมก่อนมีการต่ออายุในแต่ละครั้ง โดยจำนวนวงเงินสูงสุดที่ทบทวนใหม่ต้องไม่เกินวงเงินสูงสุดที่ขออนุมัติในครั้งนั้น
- การชำระคืนเงินกู้ : ชำระเมื่อครบกำหนด อย่างไรก็ตาม เงินกู้จะถูกชำระคืนก่อนกำหนดได้ในกรณีดังต่อไปนี้
- (1) ไทยยูเนี่ยนมีสิทธิที่จะขอชำระคืนเงินกู้ทั้งจำนวนหรือบางส่วนคืนให้แก่บริษัท ก่อนวันครบกำหนดชำระคืนเงินกู้ได้ โดย (1) ในกรณีวงเงินกู้ยืมที่ 1 ไทยยูเนี่ยนต้องส่งคำบอกกล่าวเป็นหนังสือให้บริษัททราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน และ (2) ในกรณีวงเงินกู้ยืมที่ 2 ไทยยูเนี่ยนไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- (2) บริษัทมีสิทธิเรียกชำระคืนเงินกู้ทั้งจำนวนหรือบางส่วนจากไทยยูเนี่ยน ก่อนวันครบกำหนดชำระคืนเงินกู้ โดย (1) ตามเงื่อนไขเกี่ยวกับสัดส่วนการถือหุ้นของไทยยูเนี่ยนตามที่ระบุไว้ข้างต้น หรือ (2) เมื่อบริษัทเห็นสมควร ซึ่ง (ก) ในกรณีวงเงินกู้ยืมที่ 1 บริษัทสามารถเรียกคืนเงินกู้ได้หลังจากวันที่เบิกเงินกู้



- การชำระคืนเงินกู้ (ต่อ) : ไปแล้วอย่างน้อย 60 วัน โดยบริษัทจะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้
ไทยยูเนี่ยนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน และ (ข) ในกรณีวงเงินกู้ยืมที่ 2
บริษัทไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- หลักประกัน : ไม่มี
- ค่าธรรมเนียมชำระคืนเงินต้น : (1) วงเงินกู้ยืมที่ 1: ร้อยละ 0.75 ต่อปี ของมูลค่าเงินต้น และระยะเวลาคงเหลือ
ก่อนกำหนด (Prepayment Fee) ของเงินต้นที่จ่ายชำระคืนก่อนกำหนด
(2) วงเงินกู้ยืมที่ 2: ไม่มี เนื่องจากเป็นสัญญากู้ยืมเงินหมุนเวียนระยะสั้น
- เงื่อนไขการกู้ยืมอื่น ๆ : (1) การให้กู้ยืมในแต่ละคราวจะต้องไม่กระทบต่อแผนการใช้จ่ายเงินของบริษัท
(2) ไทยยูเนี่ยนต้องแสดงข้อมูลให้บริษัทเห็นว่าไทยยูเนี่ยนมีวงเงินกู้เงินทุน
หมุนเวียนกับสถาบันการเงินเพียงพอ หากบริษัทจะขอเรียกให้ไทยยูเนี่ยน
ชำระคืนเงินกู้ทั้งหมด ณ คราวเดียว และให้ ข้อมูลสำคัญที่แสดงถึง
ความสามารถในการชำระคืนเงินกู้ และ/หรือข้อมูลตามที่บริษัทขอ เช่น ข้อมูล
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของไทยยูเนี่ยน ข้อมูลทางการเงิน เป็นต้น
- วัตถุประสงค์การกู้ยืมเงิน : เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารเงิน และเพิ่มผลตอบแทนจากการบริหารเงิน
สดส่วนเกิน ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนของบริษัทที่คณะกรรมการบริษัทได้
อนุมัติไว้

การเข้าทำธุรกรรมการให้ความช่วยเหลือทางการเงินในครั้งนี้นำเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการ
กำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย์ฯ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม (รวมเรียกว่า “ประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) เนื่องด้วยปัจจุบันไทยยูเนี่ยนเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ซึ่งถือ
หุ้นโดยตรงในสัดส่วนประมาณร้อยละ 78.82 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ธุรกรรมการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
ดังกล่าวมีมูลค่าเงินต้นไม่เกิน 11,000 ล้านบาท และดอกเบี้ยตลอดอายุสัญญาตามประมาณการที่คาดว่าจะได้รับรวม
ทั้งสิ้น 1,896 ล้านบาท รวมเป็นมูลค่าตามประมาณการ 12,896 ล้านบาท ซึ่งเมื่อพิจารณาขนาดของรายการดังกล่าว
ภายใต้ประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยคำนวณจากงบการเงินรวมฉบับสอบทานของบริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน
2567 แล้วพบว่าขนาดของรายการคิดเป็นร้อยละ 55.11 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทและบริษัทย่อย
ดังนั้น บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องจัดทำสารสนเทศเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
พร้อมทั้งจัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันเพื่อนำเสนอต่อผู้ถือ
หุ้น และจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการแต่งตั้งบริษัท เจย์ แคปิตอล แอดไวเซอร์ จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่
ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันเพื่อนำเสนอต่อผู้ถือหุ้น



นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติมอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร (ผู้ไม่มีส่วนได้เสีย) หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงินของบริษัท เป็นผู้มีอำนาจพิจารณาดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับธุรกรรมการให้ความช่วยเหลือทางการเงินในครั้งนี้อย่างได้รอบที่ได้อนุมัติต่อไป รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการดำเนินการดังต่อไปนี้

1. ติดต่อ เจรจา ตกลง เข้าทำ ลงนาม และ/หรือ แก้ไขสัญญา หนังสือบอกกล่าว และ/หรือ เอกสารหรือหลักฐานใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับธุรกรรมการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงธุรกรรมการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน สารสนเทศหรือการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง การจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องต่อกระทรวงพาณิชย์ ตลอดจนติดต่อ ประสานงาน รายงานและยื่นเอกสารต่อคู่สัญญา หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง (ไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ) รวมทั้งพิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย และ/หรือ ผู้ให้บริการอื่นใด (หากมีหรือจำเป็น)
2. ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเพื่อให้ธุรกรรมการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน ในครั้งนี้สำเร็จลุล่วง รวมถึงมอบหมายให้บุคคลใด ๆ ที่คณะกรรมการบริหาร (ผู้ไม่มีส่วนได้เสีย) หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงินเห็นสมควร กระทำการตามข้อ (1) ข้างต้น

ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดของการคำนวณขนาดรายการ และข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทเพิ่มเติมในสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 และรายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ: คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท (โดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณารูขุมล้อมอย่างรอบคอบและมีความเห็นว่า การเข้าทำรายการดังกล่าว มีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท และผู้ถือหุ้นของบริษัท เนื่องจากบริษัทสามารถนำเงินที่มีอยู่หาผลประโยชน์ได้ในอัตราที่สูงกว่าการลงทุนในเงินฝากสถาบันการเงิน พันธบัตรรัฐบาล และตราสารหนี้ภาคเอกชน ทำให้การบริหารเงินของบริษัทมีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้ง ยังมีเงื่อนไขการกู้ยืมอื่น ๆ ที่เหมาะสม ได้แก่ การกำหนดวงเงินกู้ยืมเป็นเงินกู้ยืมระยะยาวและเงินกู้ยืมเงินหมุนเวียน ในสัดส่วนที่บริษัทเห็นว่าสอดคล้องกับความคาดหวังที่บริษัทจะได้รับอัตราผลตอบแทนที่เหมาะสม และสูงกว่าผลตอบแทนที่บริษัทได้รับในปัจจุบัน โดยคำนึงถึงระยะเวลา ความต้องการใช้เงิน สภาพคล่องของบริษัทและสถานะตลาดเงิน ณ วันพิจารณา รวมถึงการกำหนดอัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในเกณฑ์เดียวกันหรือสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยจากการลงทุนประเภทอื่นที่คล้ายกัน นอกจากนั้นแล้ว บริษัทได้รับเงื่อนไขที่ดีเพิ่มเติมจากไทยยูเนียน คือ การกำหนดอัตราดอกเบี้ยผันแปร และค่าธรรมเนียมชำระคืนเงินต้นก่อนกำหนด รวมถึงบริษัทยังสามารถเรียกให้ไทยยูเนียนชำระเงินกู้ก่อนกำหนดตามเงื่อนไขการชำระคืนเงินกู้

นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมว่าบริษัทจะสามารถจัดสรรเงินสำหรับการให้กู้แก่ไทยยูเนียนต่อเมื่อ (1) บริษัทมีเงินสำรองความต้องการใช้เงินทุนหมุนเวียนไว้เพียงพอสำหรับระยะเวลา 2 เดือนของยอดขาย และ (2) เงินกู้ยืมต้องไม่เกินร้อยละ 75 ของเงินสดของบริษัท รวมรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนระยะสั้น เงินลงทุนระยะยาว และเงินให้กู้ยืมแก่ไทยยูเนียนที่คงค้าง เพื่อสร้างความมั่นใจว่าบริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนและเงินสดเพียงพอสำหรับการประกอบธุรกิจและลดความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของบริษัท



อนึ่ง บริษัทกำหนดเงื่อนไขให้ไทยยูเนียนจะต้องแสดงข้อมูลให้บริษัทเห็นว่า ไทยยูเนียนมีวงเงินกู้เงินหมุนเวียนกับสถาบันการเงินเพียงพอ หากบริษัทจะขอเรียกให้ไทยยูเนียนชำระคืนเงินกู้ทั้งหมด ณ คราวเดียว และไทยยูเนียนจะต้องให้ข้อมูลสำคัญที่แสดงถึงความสามารถในการชำระเงินกู้ และข้อมูลอื่นตามที่บริษัทขอ เช่น ข้อมูลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของไทยยูเนียน ข้อมูลทางการเงิน เป็นต้น ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท (โดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) จึงมีความเห็นว่าประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับมีความเหมาะสมเมื่อเทียบกับความเสี่ยงจากการเข้าทำรายการ

ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการจึงได้เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 30 กันยายน 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ไทยยูเนียนตามที่เสนอ

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย อันได้แก่ บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ซึ่ง ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2567 ผู้ถือหุ้นรวมกัน 2,364,659,681 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 78.82 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท

วาระที่ 2 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)

ข้อมูลประกอบการพิจารณา: วาระนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และ/หรือให้ความเห็นต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) และ/หรือให้คณะกรรมการบริษัทชี้แจงและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น โดยจะไม่มี การนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา อนุมัติ และจะไม่มี การลงมติใดๆ ในวาระนี้

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท: เพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถาม (ถ้ามี) และ/หรือคณะกรรมการบริษัทตอบข้อซักถามหรือชี้แจงผู้ถือหุ้น

หากผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับวาระการประชุมที่ต้องการให้คณะกรรมการและฝ่ายบริหารชี้แจงในวันประชุมสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัท ภายในวันที่ 23 กันยายน 2567 ได้ที่

1. E-mail: itail_compliance@thaiunion.com
2. เว็บไซต์: <https://www.i-tail.com/th/contact-us>
3. ไปรษณีย์: สำนักเลขานุการบริษัท

บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

979/92-94 ชั้น 29 อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน

แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

บริษัทขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ในวันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2567 เวลา 10.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียว ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

สำหรับผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช้กรรมการอิสระของบริษัทที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-EGM) ท่านผู้ถือหุ้นสามารถดำเนินการลงทะเบียน หรือมอบฉันทะผ่านระบบ e-Request ตามรายละเอียดในข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 โดยระบบเปิดให้ดำเนินการได้ ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2567 เวลา 08.30 น. จนกว่าจะประชุมเสร็จสิ้นในวันที่ 30 กันยายน 2567

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงเอกสารและหลักฐานยืนยันตัวตน ตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 เพื่อการลงทะเบียนผ่านระบบ e-Request และเอกสารประกอบหนังสือมอบฉันทะ ตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7

เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบสิทธิการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และตรวจสอบเอกสารประกอบการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว บริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด (“Inventech”) ผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ จะจัดส่งลิงก์ (Link) ชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) สำหรับการเข้าใช้โปรแกรมการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ผู้ถือหุ้นผ่านทางอีเมลที่ได้แจ้งแก่บริษัท

ทั้งนี้ ขอความกรุณาให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเก็บชื่อผู้ใช้และรหัสผู้ใช้ไว้เป็นความลับ ไม่เปิดเผยแก่ผู้อื่น กรณีที่ชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของท่านสูญหายหรือยังไม่ได้รับกรุณาติดต่อ Inventech โดยทันที

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ตามรายละเอียดตามในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะผ่านระบบ e-Request ตามรายละเอียดในข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามรายละเอียดตามในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 หรือผู้ถือหุ้นสามารถนำส่งเอกสารมอบฉันทะทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียนมายังสำนักเลขานุการบริษัท บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 979/92-94 ชั้น 29 อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 ทั้งนี้การส่งเอกสารมอบฉันทะทางไปรษณีย์ เอกสารจะต้องมาถึงบริษัทภายในวันที่ 23 กันยายน 2567 เวลา 17.00 น.

บริษัทขอแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 ซึ่งท่านสามารถระบุการออกเสียงลงคะแนนได้อย่างชัดเจน

ในวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ (กรณีมอบฉันทะ) สามารถเข้าร่วมประชุมผ่านลิงก์ (Link) และกรอกชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ตามที่ท่านได้รับผ่านทางอีเมลที่ได้แจ้งไว้ต่อบริษัท โดยบริษัทจะเปิดระบบให้ท่านเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวัน 30 กันยายน 2567 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป และจะเริ่มประชุมในเวลา 10.00 น.

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)



นายเชง นิตดินานท์
ประธานกรรมการ