



วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สรุปข้อมูลสำคัญการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้อง
2. รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้อง
3. ข้อบังคับบริษัท (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น)
4. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
5. เอกสารหลักฐานยืนยันตัวตนเพื่อใช้ในการตรวจสอบสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
6. วิธีการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนผ่านการมอบฉันทะทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Proxy Voting)
7. ข้อมูลกรรมการอิสระเพื่อพิจารณาเป็นผู้รับมอบฉันทะ
8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก ข และ ค (แนะนำให้ใช้แบบ ข.)
9. ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 4/2569 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ในวันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2569 เวลา 10.00 น. ซึ่งเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-EGM) เพียงรูปแบบเดียว โดยถ่ายทอดสดจากสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เลขที่ 979/92-94 อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร และได้กำหนดให้วันที่ 24 กรกฎาคม 2569 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 (Record Date)

บริษัทฯ จึงขอแจ้งระเบียบวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ตามมติของคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณออนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องเพื่อบริหารจัดการเงินสดส่วนเกินของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
โดยการเข้าทำสัญญากู้ยืมเงินระหว่างบริษัทฯ ในฐานะผู้กู้ และบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้กู้
ในวงเงินไม่เกิน 6,000 ล้านบาท

ข้อมูลประกอบการพิจารณา:

บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะบริหารจัดการเงินสดส่วนเกินของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยพิจารณาการเข้าทำสัญญากู้ยืมเงินระหว่างบริษัทฯ ในฐานะผู้กู้ และบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“ไทยยูเนี่ยน”) ในฐานะผู้กู้ ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ในวงเงินไม่เกิน 6,000 ล้านบาท (“สัญญากู้ยืมเงิน”) มีระยะเวลาการกู้ยืมไม่เกิน 5 ปี โดยมีดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 2.50 ต่อปี โดยอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงจากประมาณการต้นทุนการระดมทุนเฉลี่ยของไทยยูเนี่ยนจากตลาดการออกหุ้นกู้และการกู้ยืมเงินของสถาบันการเงินซึ่งรวมต้นทุนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ที่มีระยะเวลาการกู้ยืม 5 ปีจากข้อเสนอของสถาบันการเงิน ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2569 ทำให้ผลตอบแทนดังกล่าวเป็นไปตามอัตราผลตอบแทนตลาด โดยการให้กู้ยืมดังกล่าวนี้ บริษัทฯ ยังคงมีสภาพคล่องในระดับสูงเนื่องจาก บริษัทฯ มีสิทธิเรียกชำระคืนเงินกู้ทั้งจำนวนหรือบางส่วนจากไทยยูเนี่ยนก่อนวันครบกำหนดชำระคืนเงินกู้ โดยบริษัทฯ จะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ไทยยูเนี่ยนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน นอกจากนี้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขของเงินกู้ยืมดังกล่าวนี้จะอยู่ในระดับที่เปรียบเทียบกับข้อกำหนดในสัญญาเงินกู้อื่นๆ และหุ้นกู้ที่ไทยยูเนี่ยนออกให้แก่บุคคลภายนอกที่มีระยะเวลาในการให้

อัตราดอกเบี้ย : ร้อยละ 2.50 ต่อปี

ซึ่งเท่ากับประมาณการต้นทุนการระดมทุนเฉลี่ยของไทยยูเนียนจากตลาดการออกหุ้นกู้และการกู้ยืมเงินของสถาบันการเงิน ซึ่งรวมต้นทุนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ที่มีระยะเวลาการกู้ยืม 5 ปีจากข้อเสนอของสถาบันการเงิน ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2569 (ปัจจุบันหุ้นกู้ของไทยยูเนียนอยู่ระดับ TRIS: A+ / Stable) โดยอัตราดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนที่บริษัทฯ จะได้รับจากธุรกรรมการดังกล่าวจะต้องสูงกว่าผลตอบแทนที่บริษัทฯ หาได้ภายใต้เงื่อนไขที่คล้ายคลึงกัน

ทั้งนี้ เงื่อนไขของการให้กู้ยืม บริษัทฯ มีสิทธิเรียกชำระคืนเงินกู้ได้ก่อนครบกำหนด ซึ่งเป็นเงื่อนไขพิเศษ และมีความแตกต่างจากการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลหรือตราสารหนี้ภาคเอกชน ที่ต้องรอวันครบกำหนดชำระคืนเงินกู้ ถึงจะได้รับเงินต้นคืนเต็มจำนวน รวมทั้งเงินฝากประจำของสถาบันการเงินมีข้อจำกัดในเรื่องการเบิกใช้เงินเพื่อให้ได้รับอัตราผลตอบแทนตามที่กำหนด ดังนั้น เงื่อนไขดังกล่าวนี้จึงเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ในด้านการรักษาสภาพคล่อง

อัตราดอกเบี้ยผิวดิน : ร้อยละ 2.00 ต่อปี เพิ่มเติมจากอัตราดอกเบี้ย

การชำระดอกเบี้ย : ชำระดอกเบี้ยภายใน 15 วันหลังจากรอบการคำนวณดอกเบี้ย ซึ่งจะคำนวณดอกเบี้ยในรอบ 6 เดือนของทุกปีปฏิทิน

ระยะเวลาการกู้ยืม : ระยะเวลาการให้กู้ยืมไม่เกิน 5 ปี

ดอกเบี้ยตลอดอายุ : ดอกเบี้ยสูงสุดตามประมาณการที่บริษัทฯ คาดว่าจะได้รับจากการให้กู้ยืมเต็มวงเงินและตลอดระยะเวลาสัญญาให้กู้ยืมเงินไม่เกิน 5 ปี จำนวนดอกเบี้ยทั้งสิ้น 750 ล้านบาท

สัญญา

ทั้งนี้ ดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจริงขึ้นอยู่กับเงินกู้ที่เบิกใช้ และระยะเวลาในการกู้ยืมที่เกิดขึ้นจริง ตามข้อตกลงตามสัญญา

การชำระคืนเงินกู้ : ชำระเมื่อครบกำหนด อย่างไรก็ตาม เงินกู้อาจถูกชำระคืนก่อนกำหนดได้ในกรณีดังต่อไปนี้

1. ไทยยูเนียนมีสิทธิที่จะขอชำระคืนเงินกู้ทั้งจำนวนหรือบางส่วนคืนให้แก่บริษัทฯ ก่อนวันครบกำหนดชำระคืนเงินกู้ได้ โดยไทยยูเนียนต้องส่งคำบอกกล่าวเป็นหนังสือให้บริษัทฯ ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน
2. บริษัทฯ มีสิทธิเรียกชำระคืนเงินกู้ทั้งจำนวนหรือบางส่วนจากไทยยูเนียนก่อนวันครบกำหนดชำระคืนเงินกู้ โดยบริษัทฯ จะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ไทยยูเนียนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน

ทั้งนี้ เงินให้กู้ยืมถูกจัดประเภทเป็นเงินให้กู้ยืมระยะสั้นบนงบการเงิน เนื่องจากบริษัทฯ มีสิทธิเรียกชำระคืนเงินกู้ได้ก่อนกำหนด

หลักประกัน : ไม่มี

ซึ่งสอดคล้องกับเงื่อนไขการกู้ยืมเงินของไทยยูเนียนที่มีกับสถาบันการเงิน และตลาดหุ้น

เงื่อนไขที่อาจมีผลกระทบ : ไม่มี

ต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น

เงื่อนไขการกู้ยืมอื่น ๆ

- (1) อัตราดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนที่บริษัทฯ จะได้รับจะต้องมีอัตราสูงกว่าผลตอบแทนที่บริษัทฯ หาได้ภายใต้เงื่อนไขที่คล้ายคลึงกัน
- (2) การให้กู้ยืมจะต้องไม่กระทบต่อแผนการใช้จ่ายเงินของบริษัทฯ
- (3) ไทยยูเนี่ยนต้องแสดงข้อมูลให้บริษัทฯ เห็นว่าไทยยูเนี่ยนมีวงเงินกู้เงินทุนหมุนเวียนกับสถาบันการเงินเพียงพอ หากบริษัทฯ จะขอเรียกให้ไทยยูเนี่ยนชำระคืนเงินกู้ทั้งหมด ณ คราวเดียว และให้ข้อมูลสำคัญที่แสดงถึงความสามารถในการชำระเงินกู้ เช่น ข้อมูลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของไทยยูเนี่ยน ข้อมูลทางการเงิน รวมถึงประมาณการทางการเงิน เป็นต้น โดยคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทที่ไม่มีส่วนได้เสีย จะพิจารณาทบทวนความสามารถในการชำระเงินกู้ของไทยยูเนี่ยนเป็นประจำทุกไตรมาส
- (4) คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทที่ไม่มีส่วนได้เสีย ต้องทบทวนวงเงินให้กู้ แผนการใช้จ่ายเงิน รวมไปถึงพิจารณาการใช้สิทธิในการเรียกชำระคืนเงินกู้ก่อนครบกำหนดเป็นประจำทุกไตรมาส หรือเมื่อบริษัทฯ มีรายการที่เข้าเกณฑ์ตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการบริษัทที่ไม่มีส่วนได้เสีย กำหนดให้ใช้สิทธิเรียกชำระคืนเงินกู้ และให้มีการทบทวนเกณฑ์เงื่อนไขการใช้สิทธิเรียกชำระคืนเงินกู้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
- (5) เงื่อนไขและข้อกำหนดตามสัญญากู้ยืมเงินระหว่างบริษัทฯ และไทยยูเนี่ยน จะต้องอยู่ในระดับที่เปรียบเทียบได้กับข้อกำหนดในสัญญาเงินกู้อื่นๆ และหุ้นกู้ที่ไทยยูเนี่ยน ออกให้แก่บุคคลภายนอกที่มีระยะเวลาในการให้กู้ยืมใกล้เคียงกัน ภายใต้หลักการทำธุรกรรมกับบุคคลภายนอก (Arm's-Length Basis)

จากเงื่อนไขที่ได้รับเพิ่มเติมจากไทยยูเนี่ยน เช่น การเรียกชำระคืนเงินกู้ก่อนกำหนด สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการเงินสดส่วนเกินที่บริษัทฯ ต้องการรักษาสภาพคล่องให้อยู่ในระดับสูง

ตามข้อมูลที่ปรากฏ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 ไทยยูเนี่ยนได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับ A+ จาก TRIS Credit Rating ในประเทศไทย อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อทุนอยู่ในระดับที่ 1.17 เท่า และยังคงมีวงเงินสินเชื่อกับธนาคารต่างๆ ในประเทศไทยที่ยังไม่ได้ใช้และสามารถเบิกใช้ได้กว่า 27,000 ล้านบาท จึงให้ความมั่นใจได้ว่าไทยยูเนี่ยนมีความสามารถในการชำระหนี้ และคืนเงินให้ได้ทันที หากบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องใช้เงินและเรียกคืนเงินกู้ดังกล่าว

นอกจากนี้ ไทยยูเนี่ยนเป็นบริษัทขนาดใหญ่ที่มีผลประกอบการที่มีเสถียรภาพอย่างต่อเนื่อง และไม่มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ รวมถึงบริษัทฯ และไทยยูเนี่ยนอยู่ในอุตสาหกรรมที่มีความคล้ายคลึงกัน ทำให้บริษัทฯ มีความเข้าใจในธุรกิจของไทยยูเนี่ยนมากกว่าการทำรายการกับบุคคลภายนอก ในสภาวะการณ์ความไม่แน่นอนของตลาดเงิน ตลาดทุน และ ความน่าเชื่อถือของบริษัทต่างๆ

วัตถุประสงค์การกู้ยืม : เพื่อเพิ่มผลตอบแทนให้สูงขึ้นควบคู่กับการรักษาสภาพคล่องในระดับสูง ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนของบริษัทฯ



อนึ่ง เมื่อพิจารณาการเข้าทำรายการเกี่ยวโยงกันเพื่อบริหารจัดการเงินสดส่วนเกินของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพในครั้งนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 45/2568 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญ ลงวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2568 (“ประกาศเรื่องรายการที่มีนัยสำคัญ”) และรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 46/2568 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2568 (“ประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) สัญญากู้ยืมเงิน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. เป็นรายการที่มีนัยสำคัญประเภทการให้กู้ยืมเงิน ซึ่งเมื่อพิจารณาขนาดของรายการดังกล่าวภายใต้ประกาศเรื่องรายการที่มีนัยสำคัญ โดยคำนวณจากงบการเงินรวมฉบับสอบทานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 แล้วพบว่าขนาดของรายการสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 24.20 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน ซึ่งมีขนาดรายการไม่เข้าเกณฑ์การเป็นรายการที่มีนัยสำคัญ กล่าวคือ มีขนาดรายการน้อยกว่าร้อยละ 25.00 โดยที่บริษัทฯ มิได้มีรายการที่มีความเกี่ยวข้องกัน หรือเป็นรายการภายใต้โครงการเดียวกันที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลา 12 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการนี้
2. เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน ตามข้อกำหนดของประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องด้วยปัจจุบันไทยยูเนียนเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ซึ่งถือหุ้นโดยตรงในสัดส่วนประมาณร้อยละ 79.30 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ดังนั้น การเข้าทำรายการเกี่ยวโยงกันเพื่อบริหารจัดการเงินสดส่วนเกินของบริษัทฯ โดยการจัดทำสัญญากู้ยืมเงินมีมูลค่าเงินต้นไม่เกิน 6,000 ล้านบาทและดอกเบี้ยตลอดอายุสัญญาที่คาดว่าจะได้รับรวมทั้งสิ้น 750 ล้านบาท รวมเป็นมูลค่าตามประมาณการ 6,750 ล้านบาท ทั้งนี้ดอกเบี้ยและมูลค่ารวมที่เกิดขึ้นจริงขึ้นอยู่กับเงินกู้ที่เบิกใช้ และระยะเวลาในการกู้ยืมที่เกิดขึ้นจริง ตามข้อตกลงตามสัญญา ซึ่งเมื่อพิจารณาขนาดของรายการดังกล่าวภายใต้ประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยคำนวณจากงบการเงินรวมฉบับสอบทานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 แล้วพบว่าขนาดของรายการคิดเป็นร้อยละ 27.70 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยที่บริษัทฯ มิได้มีรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการนี้

ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการเข้าทำรายการด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย พร้อมทั้งจัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการ (สำหรับกรณีรายการที่เกี่ยวข้องกัน) เพื่อนำเสนอต่อผู้ถือหุ้น อีกทั้งบริษัทฯ ยังมีหน้าที่รายงานความคืบหน้าการทำรายการแก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามรอบเวลา จนกว่าจะทำการแล้วเสร็จ หรือยกเลิกการทำรายการ

ในการนี้บริษัทฯ ได้แต่งตั้งบริษัท เจย์ แคปิตอล แอดไวเซอร์ จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันเพื่อนำเสนอต่อผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารและพัฒนาที่ยั่งยืน (ผู้ไม่มีส่วนได้เสีย) หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงินของบริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจพิจารณาดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยการเข้าทำสัญญากู้ยืมเงินภายใต้กรอบที่ได้รับอนุมัติต่อไป รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการดำเนินการดังต่อไปนี้



- (1) ติดต่อ เจรจา ตกลง เข้าทำ ลงนาม และ/หรือ แก่ใช้สัญญา หนังสือบอกกล่าว และ/หรือ เอกสารหรือหลักฐานใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการเข้าทำสัญญากู้ยืมเงิน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเข้าทำสัญญากู้ยืมเงิน สรุปข้อมูลสำคัญหรือการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง การจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องต่อกระทรวงพาณิชย์ ตลอดจนติดต่อประสานงาน รายงานและยื่นเอกสารต่อคู่สัญญา หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง (ไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ) รวมทั้งพิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย และ/หรือ ผู้ให้บริการอื่นใด (หากมีหรือจำเป็น)
- (2) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเพื่อให้การเข้าทำสัญญากู้ยืมเงิน ในครั้งนี้สำเร็จลุล่วง รวมถึงมอบหมายให้บุคคลใด ๆ ที่คณะกรรมการบริหารและพัฒนาที่ยั่งยืน (ผู้ไม่มีส่วนได้เสีย) หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงินเห็นสมควร กระทำการตามข้อ (1) ข้างต้น

ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดของการคำนวณขนาดรายการ และข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทเพิ่มเติมในสรุปข้อมูลสำคัญการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 และรายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ:

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท (โดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาธุรกรรมนี้อย่างรอบคอบและมีความเห็นว่า การเข้าทำรายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของ บริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ สามารถนำเงินที่มีอยู่หาผลประโยชน์ได้ในอัตราที่สูงกว่าการลงทุนในเงินฝากสถาบันการเงิน และตราสารหนี้ภาคเอกชน ณ ปัจจุบัน ทำให้การบริหารเงินของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้ง ยังมีเงื่อนไขการกู้ยืมอื่น ๆ ที่เหมาะสม

การพิจารณาการเข้าทำรายการได้ผ่านการคัดกรองจากคณะกรรมการบริหารและพัฒนาที่ยั่งยืน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการตรวจสอบ ก่อนการนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท (โดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) โดยคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยได้พิจารณารายการอย่างรอบคอบ และระมัดระวัง โดยคำนึงถึงความเหมาะสมของเงื่อนไขเงินให้กู้ยืม ความเสี่ยงของการเข้าทำรายการ ผลตอบแทนที่บริษัทฯ จะได้รับ โอกาสการลงทุนในสินทรัพย์อื่น สภาพตลาดเงิน และปัจจัยอื่นๆ เปรียบเทียบกับผลตอบแทนที่บริษัทฯ จะได้รับจากการเข้าทำรายการดังกล่าว

ทุกไตรมาส คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะติดตามสถานะความเสี่ยงของการให้กู้ยืมเงินแก่ไทยยูเนียน และคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงคณะกรรมการบริษัท (โดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) จะพิจารณาความสมเหตุผลผลของรายการเงินกู้ยืม ทบทวนวงเงินให้กู้ แผนการใช้เงิน รวมไปถึงพิจารณาการใช้สิทธิในการเรียกชำระคืนเงินกู้ก่อนครบกำหนด พร้อมทั้งการทบทวนเกณฑ์เงื่อนไขการใช้สิทธิเรียกชำระคืนเงินกู้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการจึงได้เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นซึ่งจะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการให้กู้ยืมแก่ไทยยูเนียน เพื่อบริหารจัดการเงินสดส่วนเกินของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพตามที่เสนอ

การลงมติ:

วาระนี้ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย อันได้แก่ บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ซึ่ง ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2569 ถือหุ้นรวมกัน 2,379,111,181 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 79.30 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

อนึ่ง บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 24 กรกฎาคม 2569

หากผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับวาระการประชุมที่ต้องการให้คณะกรรมการและฝ่ายบริหารชี้แจงในวันประชุม สามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 17 สิงหาคม 2569 ได้ที่

1. E-mail: itail_compliance@thaiunion.com
2. เว็บไซต์: <https://www.i-tail.com/th/contact-us>
3. ไปรษณีย์: สำนักเลขานุการบริษัทฯ
บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
979/92-94 ชั้น 29 อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

บริษัทฯ ขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569 ในวันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2569 เวลา 10.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียว ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

สำหรับผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-EGM) ท่านผู้ถือหุ้นสามารถดำเนินการลงทะเบียน หรือมอบฉันทะผ่านระบบ e-Request ตามรายละเอียดในข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 โดยระบบเปิดให้ดำเนินการได้ ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2569 เวลา 08.30 น. จนกว่าจะประชุมเสร็จสิ้นในวันที่ 24 สิงหาคม 2569 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงเอกสารและหลักฐานยืนยันตัวตน เพื่อการลงทะเบียนผ่านระบบ e-Request และเอกสารประกอบหนังสือมอบฉันทะ ตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

เมื่อบริษัทฯ ได้ตรวจสอบสิทธิการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และตรวจสอบเอกสารประกอบการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว บริษัท อินเวนท์ เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด (“Inventech”) ผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ จะจัดส่งลิงก์ (Link) ชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) สำหรับการเข้าใช้โปรแกรมการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ผู้ถือหุ้นผ่านทางอีเมลที่ได้แจ้งแก่บริษัทฯ

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

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Proxy Voting) โดยผ่านระบบ Investor Portal ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (TSD) ให้ดำเนินการตามรายละเอียดตามในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 หรือผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะผ่านระบบ e-Request ตามรายละเอียดในข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามรายละเอียดตามในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 หรือผู้ถือหุ้นสามารถนำส่งเอกสารมอบฉันทะทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียนมายัง

สำนักเลขานุการบริษัทฯ

บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 979/92-94 ชั้น 29 อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

ทั้งนี้การส่งเอกสารมอบฉันทะทางไปรษณีย์ เอกสารจะต้องมาถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 17 สิงหาคม 2569 เวลา 17.00 น.



บริษัทฯ ขอแนะนำให้ผู้ถือหุ้นนำหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 ซึ่งท่านสามารถระบุการออกเสียงลงคะแนนได้อย่างชัดเจน และสำหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบเอกสาร สามารถติดต่อได้ที่อีเมลของบริษัทฯ itail_compliance@thaiunion.com

ในวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ (กรณีมอบฉันทะ) สามารถเข้าร่วมประชุมผ่านลิงก์ (Link) และกรอกชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ตามที่ท่านได้รับผ่านทางอีเมลที่ได้แจ้งไว้ต่อบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะเปิดระบบให้ท่านเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 24 สิงหาคม 2569 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป และจะเริ่มประชุมในเวลา 10.00 น.

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

-ลงนาม-

นายธีรพงศ์ จันศิริ

ประธานกรรมการ