

- สรุปข้อสนเทศ -

ลักษณะ เงื่อนไข และสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ  
ของบริษัท อิทธิฤทธิ์ ไนซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1

จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ 67,549,946 หน่วย

จำนวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิ 67,549,946 หุ้น

การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท อิทธิฤทธิ์ ไนซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตราส่วน 4 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่า ตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรร ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อิทธิฤทธิ์ ไนซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ” หรือ “ITTHI-W1”) ที่ปรากฏใน สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น โดยกำหนดให้วันที่ 10 มีนาคม 2569 เป็นวันกำหนดรายชื่อ ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิตั้งแต่ 0.5% ของ  
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จดทะเบียน แต่ไม่น้อยกว่า  
10 ราย<sup>1</sup> ณ วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

<sup>1</sup> กรณีไม่มีผู้ถือ Warrant หลายรายถือหลักทรัพย์ในจำนวนที่เท่ากับหรือล้นกว่าผู้ถือลำดับสุดท้าย ให้เปิดเผยรายชื่อผู้ถือ Warrant ดังกล่าวด้วย

	ชื่อ	จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ	ร้อยละของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยื่นจดทะเบียนในครั้งนี
1	นางมณีวรรณ อัครบุญญาพัฒน์	15,000,000	22.206
2	นายไตรสิทธิ์ อัครบุญญาพัฒน์	15,000,000	22.206
3	ดร.ธนเสฏฐ์ อัครบุญญาพัฒน์	14,853,150	21.988
4	นางสาวพิมลรัตน์ เต็มจิตต์ภักดี	1,200,750	1.778
5	นายองอาจ รัตนศิริมนตรี	1,141,100	1.689
6	นายอัครวัฒน์ ฉันทแดนสุวรรณ	945,000	1.399
7	นางสาววิภาวดี วัจนากัญญา	925,000	1.369
8	นางสาวสิรินรัตน์ นิติวฒนพงษ์	721,150	1.068
9	นายสุขอนันต์ ศุภสิริโรจน์	650,725	0.963
10	นายสันทัศน์ ศุภสิริโรจน์	622,225	0.921
11	นายนนทวัฒน์ ศุภสิริโรจน์	574,450	0.850
12	นางสาวพรทิพา นุตาคม	554,900	0.821
13	นายสันติ พีรพัฒน์มงคล	545,250	0.807
14	นายอุดมศักดิ์ เตชะกำพุช	500,000	0.740
15	นายวีระศักดิ์ ขวัญมงคลพงศ์	500,000	0.740
16	นางสาวปัทมา ประภาธรรมรักษ์	412,350	0.610
17	นายวิโรจน์ ภัทจารีสกุล	345,475	0.511
18	อื่นๆ	13,058,421	19.334
	รวม	<b>67,549,946</b>	<b>100.000</b>

### การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

#### 1. วันกำหนดใช้สิทธิ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ปีละ 2 ตามวันที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิด้านล่างนี้ ทั้งนี้ บริษัทจะไม่เรียกให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิแปลงสภาพก่อนระยะเวลาที่กำหนด

##### 1.1 วันกำหนดใช้สิทธิครั้งแรก

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งแรกในวันที่ 29 ตุลาคม 2569 ทั้งนี้ หากวันกำหนดใช้สิทธิครั้งแรกตรงกับวันหยุดทำการของตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้เลื่อนวันกำหนดใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ตรงกับวันหยุดทำการของตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันกำหนดใช้สิทธิครั้งแรก

##### 1.2 วันกำหนดใช้สิทธิครั้งที่ 2

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 ในวันที่ 29 เมษายน 2570 ทั้งนี้ หากวันกำหนดใช้สิทธิครั้งที่ 2 ตรงกับวันหยุดทำการของตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้เลื่อนวันกำหนดใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ตรงกับวันหยุดทำการของตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันกำหนดใช้สิทธิครั้งที่ 2

### 1.3 วันกำหนดใช้สิทธิครั้งที่ 3

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 3 ในวันที่ 29 ตุลาคม 2570 ทั้งนี้ หากวันกำหนดใช้สิทธิครั้งที่ 3 ตรงกับวันหยุดทำการของตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้เลื่อนวันกำหนดใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ตรงกับวันหยุดทำการของตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันกำหนดใช้สิทธิครั้งที่ 3

### 1.4 วันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

วันที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้เป็นครั้งสุดท้าย ซึ่งตรงกับวันครบกำหนด 2 ปีนับแต่วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งตรงกับวันที่ 28 เมษายน 2571 (เนื่องจากวันกำหนดใช้สิทธิสุดท้ายคือวันที่ 29 เมษายน 2571 ซึ่งตรงกับวันหยุดทำการของตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงเลื่อนวันกำหนดใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ตรงกับวันหยุดทำการของตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้าย) โดยใบสำคัญแสดงสิทธิจะพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในวันถัดไป ทั้งนี้ บริษัทจะไม่มีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ ยกเว้นเป็นกรณีการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายซึ่งบริษัทจะปิดสมุดทะเบียน 21 วัน ก่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย โดยหากวันกำหนดปิดสมุดทะเบียนตรงกับวันหยุดทำการของตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้เลื่อนวันกำหนดปิดสมุดทะเบียนดังกล่าวเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันกำหนดปิดสมุดทะเบียน และตลาดหลักทรัพย์ฯ จะขึ้นเครื่องหมาย SP (ห้ามการซื้อขาย) ล่วงหน้า 2 วันทำการก่อนวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ

## 2. การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดหรือแต่บางส่วนเพื่อซื้อหุ้นสามัญของบริษัทในวันกำหนดใช้สิทธิแต่ละครั้ง สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่ได้ใช้สิทธิภายในวันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้าย บริษัทจะถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ประสงค์จะใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในส่วนดังกล่าว โดยใบสำคัญแสดงสิทธิในส่วนดังกล่าวจะถูกถือว่าสิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ

## 3. การแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ

### 3.1 การแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง (ยกเว้นการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย)

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ ตามขั้นตอนและวิธีการที่ระบุในข้อ 3 ภายในระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ ซึ่งได้แก่ช่วงเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของระยะเวลา 5 วันทำการก่อนวันใช้สิทธิในแต่ละครั้ง บริษัทจะแจ้งข่าวเกี่ยวกับการใช้สิทธิ ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิอย่างน้อย 5 วันทำการก่อนวันแรกของระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิแต่ละครั้งในระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์

### 3.2 การแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ ตามขั้นตอนและวิธีการที่ระบุในข้อ 3 ภายในระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ ซึ่งได้แก่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของระยะเวลา 15 วันก่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย (“ระยะเวลา

แจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย) ทั้งนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิได้เฉพาะในวันทำการเท่านั้น บริษัทจะแจ้งข่าวเกี่ยวกับการใช้สิทธิ ระยะเวลาแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันปิดสมุดทะเบียน โดยส่งจดหมายลงทะเบียนถึงผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิตามรายชื่อที่ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ณ วันปิดสมุดทะเบียนครั้งสุดท้าย **ทั้งนี้ บริษัทจะไม่รับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิทางไปรษณีย์**

**การปรับสิทธิของราคาและอัตราการใช้สิทธิ**

1. บริษัทจะดำเนินการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ผลตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ ก่อนวันครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ

1.1 กรณีบริษัทเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท อันเป็นผลมาจากการรวมหรือการแบ่งแยกหุ้นการเปลี่ยนแปลงราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลเมื่อมูลค่าที่ตราไว้มีผลบังคับใช้ตามที่เผยแพร่ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ (SETLink)

(ก) ราคาใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{Price 1} = \text{Price 0} \times \frac{[\text{Par 1}]}{[\text{Par 0}]}$$

(ข) อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{Ratio 1} = \text{Ratio 0} \times \frac{[\text{Par 0}]}{[\text{Par 1}]}$$

โดยที่	Price 1	คือ	ราคาใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
	Price 0	คือ	ราคาใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
	Ratio 1	คือ	อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
	Ratio 0	คือ	อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
	Par 1	คือ	มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญหลังการเปลี่ยนแปลง
	Par 0	คือ	มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญก่อนการเปลี่ยนแปลง

1.2 กรณีบริษัทจ่ายปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท

การเปลี่ยนแปลงราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีนับตั้งแต่วันที่แรกที่ผู้ถือหุ้นสามัญไม่มีสิทธิรับหุ้นปันผล (วันแรกที่ ประกาศขึ้นเครื่องหมาย XD สำหรับหุ้นสามัญ

(ก) ราคาใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{Price 1} = \text{Price 0} \times \frac{[\text{A3}]}{[\text{A3} + \text{B3}]}$$

(ข) อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{Ratio 1} = \text{Ratio 0} \times \frac{[\text{A3} + \text{B3}]}{[\text{A3}]}$$

โดยที่	Price1	คือ	ราคาใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
	Price0	คือ	ราคาใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
	Ratio1	คือ	อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง

Ratio0	คือ	อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
A3	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นสามัญ เพื่อสิทธิในการรับปันผล
B3	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในรูปแบบของหุ้นปันผล

1.3 กรณีบริษัทเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่แก่ผู้ถือหุ้นเดิมและหรือประชาชนทั่วไปและหรือบุคคลเฉพาะเจาะจง เมื่อบริษัทเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ให้กับผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด โดยหลักทรัพย์นั้นให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ โดยราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิดังกล่าวต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท

การเปลี่ยนแปลงราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับวันที่ตั้งแต่วันที่แรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใดๆ

ข้างต้น ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ (วันแรกที่ ประกาศขึ้นเครื่องหมาย XR หรือ XW) สำหรับกรณีที่เป็น การเสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Issue) และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใดๆ ข้างต้นที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญแก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ วันที่มีการตกลงซื้อขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใดๆ ข้างต้นที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ ที่เสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

“ราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิ” คำนวณได้จากจำนวนเงินที่บริษัท จะได้รับจากการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ให้สิทธิแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ หักด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการออกหลักทรัพย์นั้น (ถ้ามี) รวมกับเงินที่จะได้รับจากการแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญหารด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่ต้องออกใหม่ทั้งหมดเพื่อรองรับการใช้สิทธินั้น

“ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” หมายถึง มูลค่าการซื้อขายหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญของบริษัท ที่มีการซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ในระหว่าง 15 วันทำการ (วันที่เปิดทำการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์ฯ) ติดต่อกันก่อนวันที่ใช้ในการคำนวณ ในกรณีที่ไม่สามารถหารราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท เนื่องจากหุ้นสามัญของบริษัท ไม่มีการซื้อขายในช่วงเวลาดังกล่าว บริษัทจะกำหนดราคายุติธรรมเพื่อใช้ในการคำนวณแทน

“วันที่ใช้ในการคำนวณ” หมายถึง วันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ที่ให้สิทธิแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ (วันแรกที่ ประกาศขึ้นเครื่องหมาย XR หรือ XW) สำหรับกรณีที่เป็น การเสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Issue) และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใดๆ ที่ให้สิทธิแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ สำหรับกรณีที่เป็น การเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือ วันที่มีการตกลงซื้อขายหลักทรัพย์ที่ให้สิทธิแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ สำหรับกรณีเสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

(ก) ราคาใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{Price 1} = \text{Price 0} \times \frac{[(A2 \times MP) + B2X]}{[MP \times (A2 + B2)]}$$

(ข) อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{Ratio 1} = \text{Ratio 0} \times \frac{[MP \times (A2 + B2)]}{[(A2 \times MP) + B2X]}$$

โดย Price1 คือ ราคาใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลงที่

Price0 คือ ราคาใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

Ratio1 คือ อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง

Ratio0 คือ อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

MP คือ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” ตามรายละเอียดที่กำหนดในข้อ 4.1.3

A2 คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่

ใดๆ ที่ให้สิทธิในการแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ สำหรับกรณีเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม วันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใดๆ ที่ให้สิทธิแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือ วันที่มีการตกลงซื้อขายหลักทรัพย์ที่ให้สิทธิแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ สำหรับกรณีเสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

B2 คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลักทรัพย์ใดๆ ที่ให้สิทธิแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ ตามที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด

B2 คือ จำนวนเงินที่ได้รับหักด้วยค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) จากการออก

X คือ หลักทรัพย์ใดๆ ที่ให้สิทธิแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด รวมกับเงินที่จะได้รับจากการใช้สิทธิแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ

1.4 กรณีบริษัทเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใดๆ ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมและหรือประชาชนทั่วไปและหรือบุคคลเฉพาะเจาะจงโดยหลักทรัพย์นั้นให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเดิมในการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญหรือใช้สิทธิจะซื้อหุ้นสามัญ เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด โดยราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท การเปลี่ยนแปลงราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่

แรกและผู้ถือหุ้นสามัญจะไม่สามารถสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (วันแรก  
ที่ ประกาศขึ้นเครื่องหมาย XR) สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิม  
และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่แก่ประชาชนทั่วไป  
และ/หรือ วันที่มีการตกลงซื้อขายหุ้นสามัญที่เสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด  
แล้วแต่กรณี

“ราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่” คำนวณได้จากจำนวนเงินทั้งสิ้นที่  
บริษัท จะได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ หักด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิด  
จากการออกหลักทรัพย์นั้น (ถ้ามี) หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ทั้งหมด

“ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” หมายถึง มูลค่าการซื้อขายหุ้นสามัญ  
ทั้งหมดของบริษัท หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญของบริษัทที่มีการซื้อขายทั้งหมด  
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในระหว่าง 15 วันทำการ (วันที่เปิดทำการซื้อขายของ  
ตลาดหลักทรัพย์ฯ) ติดต่อกันก่อนวันที่ใช้ในการคำนวณ ในกรณีที่ไม่สามารถ  
หารราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท เนื่องจากหุ้นสามัญของบริษัท ไม่มีการ  
ซื้อขายในช่วงเวลาดังกล่าว บริษัทจะกำหนดราคายุติธรรมเพื่อใช้ในการ  
คำนวณแทน

“วันที่ใช้ในการคำนวณ” หมายถึง วันแรกของผู้ถือหุ้นสามัญจะไม่สามารถสิทธิในการ  
จองซื้อหุ้นสามัญ สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ  
วันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญ สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายต่อ  
ประชาชนทั่วไป และ/หรือ วันที่มีการตกลงซื้อขายหุ้นสามัญ สำหรับกรณีเสนอ  
ขายแก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

อนึ่ง ในกรณีที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่พร้อมกันมากกว่า 1 ราคา  
เสนอขาย ภายใต้เงื่อนไขที่ต้องจองซื้อด้วยกัน ให้ใช้ราคาเสนอขายทุกราคามา  
คำนวณราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ แต่ในกรณีที่การเสนอขาย  
ดังกล่าวไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ต้องจองซื้อด้วยกัน ให้นำเฉพาะราคาเสนอขายที่  
ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทมาคำนวณการ  
เปลี่ยนแปลงเท่านั้น

(ก) ราคาใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{Price 1} = \text{Price 0} \times \frac{[(A1 \times MP) + B1X]}{[MP \times (A1 + B1)]}$$

(ข) อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{Ratio 1} = \text{Ratio 0} \times \frac{[MP \times (A1 + B1)]}{[(A1 \times MP) + B1X]}$$

โดยที่	Price 1	คือ	ราคาใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
	Price 0	คือ	ราคาใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
	Ratio 1	คือ	อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
	Ratio 0	คือ	อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
	MP	คือ	“ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” ตาม รายละเอียดที่กำหนดในข้อ 4.1.2

A1	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ สำหรับกรณีเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ วันก่อนวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ วันก่อนวันที่มีการตกลงซื้อขายหุ้นสามัญที่เสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี
B1	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ ทั้งที่เสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี
B1X	คือ	จำนวนเงินที่ได้รับหักด้วยค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) จากการออกหุ้นสามัญที่ออกใหม่ ทั้งการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

1.5 กรณีบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด

เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 100 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใดๆ ไม่ว่าจะเป็นการจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงาน หรือกำไรสะสม ระหว่างอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ การคำนวณอัตราร้อยละของเงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น ให้คำนวณโดยนำเงินปันผลที่จ่ายออกจากริงจากการดำเนินงาน หรือ กำไรสะสม ในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีในแต่ละปีดังกล่าวหารด้วยกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ และเงินสำรองตามกฎหมายของผลการดำเนินงานของรอบระยะเวลาบัญชีนั้น

การเปลี่ยนแปลงราคาใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีนับตั้งแต่วันที่แรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญไม่มีสิทธิรับเงินปันผล (วันที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศขึ้นเครื่องหมาย XD สำหรับหุ้นสามัญ)

การคำนวณอัตราร้อยละของเงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น ให้คำนวณโดยนำเงินปันผลที่จ่ายจริงจากผลการดำเนินงานหรือ กำไรสะสม ในรอบระยะเวลาบัญชีในแต่ละปีดังกล่าว หารด้วยกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และ เงินสำรองตามกฎหมาย ของผลการดำเนินงานของรอบระยะเวลาบัญชีนั้น โดยเงินปันผลที่จ่ายจริงดังกล่าว ให้รวมถึง เงินปันผลที่จ่ายระหว่างกาลของรอบบัญชีดังกล่าวด้วย (ถ้ามี)

“ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” หมายถึง มูลค่าการซื้อขายหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญของบริษัท ที่มีการซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ในระหว่าง 15 วันทำการ (วันที่เปิดทำการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์) ติดต่อกันก่อนวันที่ใช้ในการคำนวณ ในกรณีที่ไม่สามารถหาราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท เนื่องจากหุ้นสามัญของบริษัทไม่มีการซื้อขายในช่วงเวลาดังกล่าว บริษัท จะกำหนดราคายุติธรรมเพื่อใช้ในการคำนวณแทน

“วันที่ใช้ในการคำนวณ” หมายถึง วันที่แรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญไม่มีสิทธิรับเงินปันผล

(วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ ประกาศขึ้นเครื่องหมาย XD สำหรับหุ้นสามัญ)

(ก) ราคาใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{Price 1} = \text{Price 0} \times \frac{[\text{MP} - (\text{D} - \text{R})]}{\text{MP}}$$

(ข) อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{Ratio 1} = \text{Ratio 0} \times \frac{\text{MP}}{[\text{MP} - (\text{D} - \text{R})]}$$

โดยที่	Price1	คือ	ราคาใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
	Price0	คือ	ราคาใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
	Ratio1	คือ	อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
	Ratio0	คือ	อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
	MP	คือ	"ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท" ตามรายละเอียดที่กำหนดในข้อ 4.1.5
	D	คือ	เงินปันผลต่อหุ้นที่จ่ายจริงแก่ผู้ถือหุ้น
	R	คือ	เงินปันผลต่อหุ้นที่จะต้องจ่าย ในกรณีที่บริษัทจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 100 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของบริษัท โดยนำกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้คูณด้วยอัตราร้อยละ 100 แล้วหารด้วยจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล

1.6 ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใดๆ อันทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเสียสิทธิและผลประโยชน์อันพึงได้ โดยที่เหตุการณ์ใดๆ นั้นไม่ได้กำหนดอยู่ในข้อ (1.1) ถึง (1.5) บริษัทจะพิจารณากำหนดการเปลี่ยนแปลงราคาใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิใหม่อย่างเป็นธรรม โดยไม่ทำให้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิค่อยไปจากเดิม โดยให้ถือว่าผลการพิจารณานั้นเป็นที่สุด

2. การคำนวณการเปลี่ยนแปลงราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามข้อ 1 ถึง 6 เป็นอิสระต่อกัน และจะคำนวณการเปลี่ยนแปลงตามลำดับเหตุการณ์ก่อนหลัง เปรียบเทียบกับราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท ในกรณีที่เหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้นพร้อมกัน ให้คำนวณการเปลี่ยนแปลงเรียงตามลำดับดังนี้

คือ 1.1, 1.5, 1.4, 1.2, 1.33 และ 1.6 โดยในแต่ละลำดับครั้งที่คำนวณการเปลี่ยนแปลง ให้คงสภาพของราคาใช้สิทธิเป็นทศนิยม 2 ตำแหน่ง และอัตราการใช้สิทธิเป็นทศนิยม 4 ตำแหน่ง

3. การคำนวณการเปลี่ยนแปลงราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามข้อ 1.1 ถึง 1.6 จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งทำให้ราคาใช้สิทธิใหม่เพิ่มขึ้น และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิลดลง เว้นแต่กรณีการรวมหุ้น

ในกรณีที่หุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในแต่ละครั้ง (ทศนิยม 4 ตำแหน่งของอัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง) คำนวณได้ออกมาเป็นเศษหุ้น ให้ตัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง และหากราคาใช้สิทธิหลังการเปลี่ยนแปลง (ทศนิยม 2 ตำแหน่ง) คูณกับจำนวนหุ้นสามัญในการแสดงความจำนงในการใช้สิทธิในรอบนั้น คำนวณได้เป็นเศษของบาท ให้ตัดเศษของบาททิ้ง

ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาใช้สิทธิ จนทำให้ราคาใช้สิทธิใหม่มีราคาต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท ให้ใช้มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น

สามัญของบริษัท เป็นราคาใช้สิทธิใหม่ ส่วนอัตราการใช้สิทธิใหม่ให้ใช้อัตราการใช้สิทธิที่คำนวณได้ตามข้อ 1.1 ถึง 1.6 เช่นเดิม

4. ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามข้อ 1.1 ถึง 1.6 หรือข้อกำหนดสิทธิ บริษัทจะดำเนินการดังนี้

4.1 บริษัทจะดำเนินการแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทราบ ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ (SET Link) ในทันที หรือก่อนวันที่ราคาใช้สิทธิ หรืออัตราการใช้สิทธิมีผลบังคับใช้

4.2 บริษัทจะดำเนินการแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงโดยบอกถึงรายละเอียดวิธีการคำนวณ และเหตุผลที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแก่ สำนักงาน

ก.ล.ต. เพื่อแจ้งราคาใช้สิทธิ อัตราการใช้สิทธิ หรือข้อกำหนดสิทธิที่กำหนดขึ้นมาใหม่ รวมทั้งข้อเท็จจริงโดยย่อของสาเหตุที่มีการปรับสิทธิ วิธีการคำนวณ และวันที่ที่การปรับสิทธิดังกล่าวมีผลใช้บังคับ ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่มิเหตุให้ต้องดำเนินการเปลี่ยนแปลงราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ หรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธินั้น

ระยะเวลาห้ามจำหน่าย

ใบสำคัญแสดงสิทธิ (ถ้ามี)

อื่น ๆ ที่สำคัญ (ถ้ามี)

ที่ปรึกษาทางการเงิน (ถ้ามี)

จัดทำโดย

-

-

-

บริษัท อิทธิฤทธิ์ ไนซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ลายมือชื่อ



(นายธนเสฏฐ์ อัครบุญญาพัฒน์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม



(นางสาวมินทร์จิตตา อัครบุญญาพัฒน์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม