

รายละเอียดเบื้องต้นใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ  
บริษัท อิทธิฤทธิ์ โนซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (ITTHI-W1)  
ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น

ประเภทและชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อิทธิฤทธิ์ โนซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (บริษัท) หรือ (ITTHI-W1) ชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น และเปลี่ยนมือได้ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ (ITTHI-W1)) โดยจะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	2 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ ภายหลังจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (ITTHI-W1) บริษัทจะไม่ขยายอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวอีก
จำนวนที่ออกและเสนอขาย	67,550,000 หน่วย
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	0.00 บาท (ศูนย์บาท)
อัตราการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น (อัตราการใช้สิทธิอาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
ราคาการใช้สิทธิ	0.50 บาท ต่อ 1 หุ้น (ราคาการใช้สิทธิอาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	คณะกรรมการบริหารหรือกรรมการผู้จัดการหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจกำหนดภายหลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่ไม่เกิน 2 ปี นับจากได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ
จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ	67,550,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท หรือเท่ากับร้อยละ 25.00 ของจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

<p><b>วิธีการจัดสรร</b></p>	<p>บริษัทจะจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตราส่วน 4 หุ้นเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น โดยกำหนดให้วันที่ 10 มีนาคม 2569 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิได้รับ การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท</p> <p>ทั้งนี้ ภายหลังจากคำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นที่ได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในกรณีที่มีเศษให้ปัดทิ้งทั้งจำนวน บริษัทจะทำการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมดังกล่าวทั้งหมดในภายหลัง</p>
<p><b>เงื่อนไขและระยะเวลาการใช้สิทธิ</b></p>	<p>ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรจากบริษัท ทั้งนี้กำหนดการใช้สิทธิในวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 2 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ คือ วันที่ 30 เมษายน 2569 โดยครั้งที่ 1 จะใช้สิทธิในวันที่ 29 ตุลาคม 2569 ครั้งที่ 2 จะใช้สิทธิในวันที่ 29 เมษายน 2570 ครั้งที่ 3 จะใช้สิทธิในวันที่ 29 ตุลาคม 2570 และครั้งสุดท้ายจะใช้สิทธิในวันที่ 29 เมษายน 2571 (ในกรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าว เป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งดังกล่าว)</p>
<p><b>ระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ</b></p>	<p>ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ประสงค์จะใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นหนังสือตามแบบที่บริษัทกำหนด (<b>ใบแจ้งความจำนงใช้สิทธิ</b>) มายังบริษัท ภายในระยะเวลา 5 วันทำการ ก่อนวันกำหนดใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ยกเว้นการแสดงความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายให้แสดงความจำนงในการใช้สิทธิไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้าย</p>
<p><b>นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ</b></p>	<p>บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด</p>
<p><b>ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ</b></p>	<p>บริษัทจะยื่นคำขอเพื่อนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ</p>
<p><b>ตลาดรองของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิ</b></p>	<p>บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ</p>

<p><b>ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)</b>                      ในกรณีที่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิจนครบทั้งจำนวนแต่ผู้ถือหุ้นมิใช่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท จะเกิดผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิม โดยผู้ถือหุ้นเดิมจะมีสัดส่วนการถือหุ้นลดลง <b>ประมาณร้อยละ 25.00</b> เมื่อเทียบกับสัดส่วนการถือหุ้นก่อนการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ</li> <li><b>ผลกระทบต่อราคา (Price Dilution)</b>                      ภายหลังการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ หุ้นของบริษัทจะได้รับผลกระทบต่อราคา (Price Dilution) ประมาณร้อยละ 16.53 โดยราคาตลาดอ้างอิงจากวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569 ย้อนหลังขึ้นไป 15 วันทำการ</li> <li><b>ผลกระทบต่อส่วนแบ่งของกำไร (Earnings per Share Dilution)</b>                      บริษัทจะได้รับผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร ประมาณร้อยละ 20.00</li> </ol>
<p><b>เหตุในการต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ</b></p>	<p>เมื่อมีการดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งเป็นเหตุตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ</p>

<p><b>การปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ</b></p>	<p>บริษัทจะต้องดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและ/หรืออัตราการการใช้สิทธิเมื่อเกิดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทอันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น</li> <li>(2) เมื่อบริษัทได้เสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจำกัดในราคาต่อหุ้นของหุ้นสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ซึ่งต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญจดทะเบียน</li> <li>(3) เมื่อบริษัทเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด โดยที่หลักทรัพย์นั้นให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญหรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ (เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ) โดยที่ราคาสุทธิต่อหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิดังกล่าวต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท</li> <li>(4) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท</li> <li>(5) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ</li> <li>(6) ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใดๆ อันทำให้ผู้ใบสำคัญแสดงสิทธิเสียสิทธิและผลประโยชน์อันพึงได้ โดยที่เหตุการณ์ใดๆ นั้น ไม่ได้กำหนดอยู่ในข้อ (1) - (5) บริษัทจะพิจารณาเพื่อกำหนดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิใหม่ (หรือปรับจำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (ITTHI-W1) แทนอัตราการการใช้สิทธิ) อย่างเป็นธรรม โดยไม่ทำให้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ (ITTHI-W1) ต่ำกว่าเดิม</li> </ol>
--	--

<p>เงื่อนไขอื่นๆ</p>	<p>ให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายมีอำนาจพิจารณา</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) กำหนดและ/หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการออกและเสนอขาย การจัดสรร และการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง</li> <li>(2) เข้าทำ และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง</li> <li>(3) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาตหรือขอผ่อนผันเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ITTHI-W1 (เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ)</li> <li>(4) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ITTHI-W1( และ/หรือ การดำเนินการดังกล่าวข้างต้นทุกประการ)</li> </ol>
----------------------	---