

**สรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
ของบริษัท อินเตอร์รอยแอล เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 2 (IROYAL-W2)**

ผู้ออกและเสนอขายหลักทรัพย์	บริษัท อินเตอร์รอยแอล เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
ชื่อหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อินเตอร์รอยแอล เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ ตามรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ IROYAL-W2 โดยไม่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (“ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ IROYAL-W2”)
ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ IROYAL-W2	ระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ IROYAL-W2 ที่ออกและเสนอขาย	ไม่เกิน 23,000,000 หน่วย
จำนวนหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ IROYAL-W2	ไม่เกิน 23,000,000 หุ้น (มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) คิดเป็นร้อยละ 10.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่ 5 กันยายน 2568 เมื่อรวมกับจำนวนหุ้นที่จัดสรรเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ IROYAL-W1”) จะเท่ากับร้อยละ 25.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งไม่เกินร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้องกำหนด โดยมีวิธีคำนวณดังนี้ $= \frac{\text{หุ้นรองรับ IROYAL-W1 และ IROYAL-W2 ที่เสนอขายครั้งนี้} + \text{หุ้นรองรับ Warrant ที่เสนอขายครั้งอื่น*}}{\text{หุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ**}}$ $= \frac{57,500,000 + 23,000,000 + 0^*}{230,000,000^{**}}$ = ร้อยละ 35.00 หมายเหตุ: * บริษัทฯ ไม่มีการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งอื่น ** หุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ คำนวณจากจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วก่อนการเพิ่มทุนเท่านั้น โดยไม่มีจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนอื่นที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุนใด ๆ

วิธีการเสนอขาย / อัตราการจัดสรร	บริษัทฯ จะดำเนินการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ IROYAL-W2 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ ในอัตราส่วน 10 หุ้นสามัญเพิ่มทุนเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ IROYAL-W2 ในกรณีที่มีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ IROYAL-W2 เหลือจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรดังกล่าวให้ปัดเศษดังกล่าวทิ้ง
ราคาเสนอขาย	หน่วยละ 0.00 บาท
อัตราการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ IROYAL-W2 จำนวน 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้จำนวน 1 หุ้น เว้นแต่กรณีที่มีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
ราคาการใช้สิทธิ	ราคาหุ้นละ 6.00 บาท ต่อหุ้น เว้นแต่กรณีที่มีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ	29 ตุลาคม 2568
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ	2 ปี (24 เดือน) นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ IROYAL-W2
ระยะเวลาการใช้สิทธิ และกำหนดการใช้สิทธิ	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ IROYAL-W2 สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ IROYAL-W2 ได้คราวเดียวภายในวันที่ 28 ตุลาคม 2570 หรือ ตรงกับวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ IROYAL-W2 มีอายุครบ 2 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ ในกรณีที่วันใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทฯ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ให้เลื่อนวันใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันใช้สิทธิดังกล่าว
ระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ IROYAL-W2 ซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จะต้องแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ภายในระยะเวลา 15 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิตามที่บริษัทฯ จะแจ้งกำหนดเวลาการใช้สิทธิให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ IROYAL-W2 ทราบ
การไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ IROYAL-W2	เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ IROYAL-W2 ได้แจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ IROYAL-W2 แล้ว จะไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิดังกล่าวได้

ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ IROYAL-W2	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจาก การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดง สิทธิ IROYAL-W2	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นายทะเบียน	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
การปรับสิทธิ	บริษัทฯ จะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตลอดอายุของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดที่อาจกระทบต่อสิทธิของผู้ถือ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 11 (4) (ข) ของประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการ อนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่ เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมทั้งที่มีการแก้ไข เพิ่มเติม) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของ ผู้ถือใบสำคัญ แสดงสิทธิ ไม่ให้น้อยไปกว่าเดิม ดังนี้ 1. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น 2. เมื่อบริษัทฯ มีการเสนอขายหุ้นออกใหม่ในราคาต่ำ 3. เมื่อบริษัทฯ มีการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในราคาต่ำหรือมีการเสนอขาย ใบสำคัญแสดงสิทธิ ในราคาต่ำ 4. เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ ผู้ถือ หุ้น 5. เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ในข้อกำหนด สิทธิ 6. เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกันกับข้อ 1 ถึง 5 ที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ จะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิด้อยไปกว่าเดิม ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารเป็นผู้ มีอำนาจในการกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับราคา ใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ
ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น	1. ผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution)

	ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิม เป็นผู้ใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ IROYAL-W2 ทั้งจำนวน จะไม่มีผลกระทบต่อราคาตลาดของสัดส่วนการถือหุ้น เนื่องจากเป็นการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ ทำให้บริษัท มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering – “PPO”) อย่างไรก็ดี ในกรณีที่บุคคลที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิซื้อหุ้นครบถ้วนตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวน (ซึ่งเกิดจากการโอนเปลี่ยนมือของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ผู้ถือหุ้นเดิมได้รับไปให้แก่บุคคลที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิม) จะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมลดลง ร้อยละ 9.09 2. ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) ภายหลังการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ IROYAL-W2 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ ทำให้บริษัท มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering – “PPO”) ในครั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นที่ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ IROYAL-W2 มีการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญครบตามจำนวนที่ได้รับสิทธิ จะไม่เกิดผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) แต่ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ IROYAL-W2 ไม่ใช้สิทธิแปลงสภาพ และมีผู้ถือหุ้นอื่นใช้สิทธิแปลงสภาพครบทั้งจำนวน จะเกิดผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นสูงสุด เท่ากับ ร้อยละ -5.19 3. ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น (Earnings Per Share Dilution: EPS Dilution) ภายหลังการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ IROYAL-W2 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ ทำให้บริษัท มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering – “PPO”) หากผู้ถือหุ้นที่ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ IROYAL-W2 มีการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญครบตามจำนวนที่ได้รับสิทธิ จะไม่เกิดผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (Earnings per share dilution) แต่ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ IROYAL-W2 ไม่ใช้สิทธิแปลงสภาพ และมีผู้ถือหุ้นอื่นใช้สิทธิแปลงสภาพครบทั้งจำนวน ผู้ถือหุ้นเดิมจะได้รับผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรเท่ากับ ร้อยละ 9.09 ทั้งนี้รายละเอียดการคำนวณปรากฏตามแบบรายงานเพิ่มทุน (F53-4) และสารสนเทศเกี่ยวกับการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท อินเตอร์วอร์เอด เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 และ 5)
--	---

ข้อกำหนดกรณีที่มีใบสำคัญแสดงสิทธิ IROYAL-W2 เหลืออยู่	บริษัทฯ จะดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิ IROYAL-W2 ที่เหลืออยู่ทั้งจำนวน
เงื่อนไขอื่นๆ	ให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ IROYAL-W2 เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงอำนาจในการดำเนินการ ดังต่อไปนี้ (1) กำหนด และแก้ไขหลักเกณฑ์ ข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ IROYAL-W2 การปรับหรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิตามข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งรวมถึงการกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ IROYAL-W2 (2) เจรจา ตกลง เข้าทำ แก้ไข เพิ่มเติม ลงนามในสัญญา คำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หลักฐาน การเปิดเผยข้อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ IROYAL-W2 และการปรับหรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิตามข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งรวมถึงการติดต่อ การยื่น การแก้ไข การเพิ่มเติม การลงนามในคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หลักฐาน การเปิดเผยข้อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ฯ หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ IROYAL-W2 และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ และหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ IROYAL-W2 เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (3) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ IROYAL-W2 เพื่อให้การดำเนินการตามที่ระบุไว้ข้างต้นและการออกและใบสำคัญแสดงสิทธิ IROYAL-W2 ในครั้งนี้สำเร็จลุล่วง