

หนังสือแจ้งการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
ของบริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (SCN-W2)

1. รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 ของบริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ SCN-W2”) จำนวนไม่เกิน 120,000,000 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วนการจัดสรรที่ 10 หุ้นเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ SCN-W2 โดยหากมีเศษจากการคำนวณตามอัตราการจัดสรรแล้ว ให้ปัดเศษนั้นทิ้ง ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิ SCN-W2 มีอายุ 4 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ SCN-W2 โดยมีอัตราการใช้สิทธิอยู่ที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ SCN-W2 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท 1 หุ้น ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดให้วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SCN-W2 (Record Date) และกำหนดให้วันที่ 14 มกราคม 2564 เป็นวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ SCN-W2 ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยรายละเอียดที่สำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ SCN-W2 มีดังนี้

| | |
|---|--|
| ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ | บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) |
| ชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิ | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (SCN-W2) |
| ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ | ชนิดระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้ |
| จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขาย | ไม่เกิน 120,000,000 หน่วย |
| จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ | ไม่เกิน 120,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และเมื่อรวมกับหุ้นรองรับสำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 ซึ่งออกในคราวเดียวกันนี้ คิดเป็นร้อยละ 20 ¹ ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ซึ่งไม่เกินร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้องกำหนด |
| ราคาเสนอขายต่อหน่วย | -0- บาท |

¹ วิธีการคำนวณสัดส่วนจำนวนหุ้นรองรับ : (จำนวนหุ้นรองรับ warrant ที่เสนอขายในครั้งนี้อยู่ + จำนวนหุ้นรองรับ CD หรือ warrant ที่เสนอขายในครั้งอื่น ซึ่งไม่รวมหุ้นที่จัดไว้รองรับ ESOP-CD หรือ ESOP-warrant) / (จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ซึ่งรวมจำนวนหุ้นที่จะออกใหม่อื่นที่บริษัท จะเสนอขายควบคู่กับ warrant ในครั้งนี้)

| | |
|--|---|
| วิธีการจัดสรร | จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วน 10 หุ้นเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ภายหลังจากที่ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 โดยกำหนดให้ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับ จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SCN-W2 (Record Date) ทั้งนี้ หากมีเศษจากการ การคำนวณตามอัตราการจัดสรร ให้ปัดเศษนั้นทิ้ง |
| วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ | 14 มกราคม 2565 |
| อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ | 4 ปี นับจากวันที่ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SCN-W2 |
| อัตราการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ | ใบสำคัญแสดงสิทธิ SCN-W2 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น เว้น แต่มีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ |
| ราคาการใช้สิทธิ | 5 บาทต่อหุ้น เว้นแต่มีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ ทั้งนี้ราคาการใช้สิทธิจะไม่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท |
| วันกำหนดการใช้สิทธิ | ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SCN-W2 สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ของบริษัท ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SCN-W2 ได้เมื่อครบกำหนด 2 ปีนับ แต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ SCN-W2 ทั้งนี้ วันใช้สิทธิครั้งแรกจะตรงกับวันที่ 29 มีนาคม 2567 และสามารถ ใช้สิทธิได้อีกในวันทำการสุดท้ายของทุกไตรมาส ซึ่งได้แก่วันทำการสุดท้าย ของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม และวันใช้สิทธิครั้ง สุดท้ายจะตรงกับวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ SCN-W2 มีอายุครบ 4 ปี นับ แต่วันที่ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SCN-W2 ทั้งนี้ ในกรณีที่วันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันหยุดทำการของตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ให้เลื่อนวันใช้สิทธิ ครั้งสุดท้ายดังกล่าวเป็นวันเปิดทำการสุดท้ายก่อนหน้า |
| ระยะเวลาแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ | ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SCN-W2 ที่ประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้น สามัญเพิ่มทุนของบริษัท ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SCN-W2 จะต้องแจ้ง ความจำเป็นในการใช้สิทธิระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.00 น.ล่วงหน้าไม่ น้อยกว่า 5 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิแต่ละครั้ง ยกเว้นการ แสดงความจำเป็นใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ให้แจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิครั้ง สุดท้ายล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย |

ในกรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัท ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งดังกล่าว

การไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ

เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SCN-W2 ได้แจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SCN-W2 แล้ว จะไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิดังกล่าวได้

ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัท จะยื่นขออนุญาตนำใบสำคัญแสดงสิทธิ SCN-W2 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ

บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SCN-W2 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

เงื่อนไขการปรับสิทธิ

บริษัทจะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และ อัตราการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ SCN-W2 ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้เกิดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SCN-W2 ไม่ให้น้อยไปกว่าเดิม

1. เมื่อบริษัทเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้นที่ได้ออกแล้วของบริษัท ซึ่งการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีนับตั้งแต่วันที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท
2. เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
3. เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่อหุ้นที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ซึ่งเป็นวิธีคำนวณตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
4. เมื่อบริษัทเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ ซึ่งหลักทรัพย์นั้นให้สิทธิแก่ผู้ถือหลักทรัพย์ในการใช้สิทธิแปลงสภาพ หรือเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ โดยราคาต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิดังกล่าว ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุ้น

ของหุ้นสามัญดังกล่าว ซึ่งเป็นวิธีการคำนวณตามที่ได้ระบุไว้ใน
ข้อกำหนดสิทธิ

5. เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทสำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใด ๆ
6. เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับข้อ 1 ถึง ข้อ 5 ที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SCN -W2 จะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SCN -W2 ด้อยไปกว่าเดิม

เงื่อนไขอื่น

ให้ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SCN -W2 เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และภายใต้กรอบการอนุมัติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงอำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) กำหนด และแก้ไขหลักเกณฑ์ ข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SCN -W2 การปรับหรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิตามข้อกำหนดสิทธิ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SCN -W2 และ/หรือ วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ SCN -W2
- (2) เจรจา ตกลง เข้าทำ แก้ไข เพิ่มเติม ลงนามในสัญญา คำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หลักฐาน การเปิดเผยข้อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SCN -W2 และการปรับหรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิตามข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งรวมถึงการติดต่อ การยื่น การแก้ไข การเพิ่มเติม การลงนามในคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หลักฐาน การเปิดเผยข้อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ฯ หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SCN -W2 และการนำ

ใบสำคัญแสดงสิทธิ SCN -W2 และหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SCN -W2 เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วย และ

- (3) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SCN -W2 เพื่อให้การดำเนินการตามที่ระบุไว้ข้างต้นและการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SCN -W2 ในครั้งนี้สำเร็จลุล่วง

2. การจอง การจัดจำหน่าย และจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SCN -W2

2.1 วิธีการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SCN -W2

การออกใบสำคัญแสดงสิทธิ SCN-W2 ในครั้งนี้ มิได้ดำเนินการผ่านผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ เนื่องจากเป็นการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SCN-W2 จำนวนไม่เกิน 120,000,000 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราจัดสรรที่ 10 หุ้นเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ SCN-W2 โดยหากมีเศษจากการคำนวณตามอัตราการจัดสรรแล้ว ให้ปัดเศษนั้นทิ้ง

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SCN-W2 จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SCN-W2 (Record Date) กล่าวคือ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น บริษัทจึงไม่ได้กำหนดวิธีการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SCN-W2

2.2 วันและวิธีการจองซื้อและการชำระเงินค่าจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ SCN-W2

เนื่องจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ SCN-W2 ในครั้งนี้ เป็นการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า จึงไม่มีกำหนดวันและวิธีการจองซื้อและการชำระเงินค่าจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ SCN-W2

ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิ SCN-W2 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)