

## สรุปข้อสนเทศ

ลักษณะ เงื่อนไข และสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท สาลี คัลเลอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (COLOR-W2)

จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ	: 58,896,195 หน่วย
จำนวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิ	: 58,896,195 หุ้น
การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ	: จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ครั้งที่ 2 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตรา 10 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ (Record date) ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2565
สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ	: ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1.71 บาท เว้นแต่จะมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	: 1 ปี 11 เดือน 25 วันนับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (6 มิถุนายน 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2567)
ราคาใบสำคัญแสดงสิทธิ	: 0.00 บาท ต่อ หน่วย
การกระจายการถือใบสำคัญแสดงสิทธิ	: ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2565

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิรายใหญ่ :

ชื่อ	จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ	ร้อยละของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยินจดทะเบียนในครั้งนี
1. บริษัท วี ไอ วี อินเทอร์เน็ต จำกัด	12,323,016	20.92
2. นายศศิศ มนต์เสรีสุสรณ์	4,230,000	7.18
3. บริษัท สาลีอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)	3,997,663	6.79
4. นางสาวกันย์วดี จิวะพรทิพย์	3,111,498	5.28
5. นายชัยวัฒน์ อนันควาณิช	2,034,110	3.45
6. นายไพบุลย์ ตั้งตรงศักดิ์	2,000,000	3.40
7. นายสุสิทธิ์ทักษ์ อัจฉริยะสมบัติ	1,950,000	3.31
8. นางกัลยา ตั้งตรงศักดิ์	1,902,000	3.23
9. นายชูศักดิ์ เตชะสันติสุข	1,800,000	3.06
10. นายรัฐวิทย์ ปรปักษ์ขาม	1,630,000	2.77
11. ผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ	23,917,908	40.61
รวม	58,896,195	100.00

### การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

- วันกำหนดการใช้สิทธิ: สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ 4 ครั้ง ได้แก่ วันทำการสุดท้ายของเดือนพฤศจิกายน 2565 วันทำการสุดท้ายของเดือนพฤษภาคม 2566 วันทำการสุดท้ายของเดือนพฤศจิกายน 2566 และวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 กรณีที่วันใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการ ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันสุดท้ายก่อนหน้าวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งดังกล่าว
- ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ตนถืออยู่ทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือและไม่ได้ใช้สิทธิภายในวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย บริษัทจะถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ประสงค์จะใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว และให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธินั้น ๆ ลินสภาพโดยไม่มีการใช้สิทธิ

3. ระยะเวลาแจ้งความจำนงการใช้สิทธิ:

- 3.1 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์ที่จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิ “ความจำนงในการใช้สิทธิ” ในระหว่างเวลา 09.00 – 15.00 น. ภายในระยะเวลา 5 วันทำการก่อนวันกำหนดใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ยกเว้นการแสดงความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ให้แสดงความจำนงในการใช้สิทธิระหว่างเวลา 09.00 – 15.00 น. ภายในระยะเวลา 15 วันก่อนวันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
- 3.2 บริษัทจะไม่มีการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ ยกเว้นการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะมีการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ 21 วัน ก่อนวันครบกำหนดวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย และตลาดหลักทรัพย์จะทำการขึ้นเครื่องหมาย SP (ห้ามการซื้อขาย) ล่วงหน้า 2 วันทำการก่อนวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่ว่าวันปิดสมุดทะเบียนดังกล่าวตรงกับวันหยุดของตลาดหลักทรัพย์ให้เลื่อนเป็นวันทำการก่อนหน้า

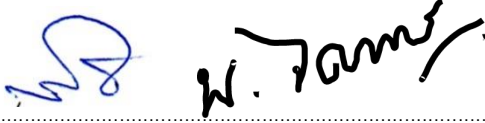
**เงื่อนไขการปรับสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ**

บริษัทจะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้อยู่ต่ำกว่าเดิม

1. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันที เมื่อมูลค่าที่ตราไว้มีผลบังคับใช้ตามที่เผยแพร่ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ
2. เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้กับผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือประชาชน และ/หรือบุคคลในวงจำกัด โดยราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” ซึ่งการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่ผู้ถือหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XR) สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี
3. เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นที่แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือประชาชน และ/หรือบุคคลในวงจำกัด โดยราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิดังกล่าวต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” ซึ่งการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ จะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่ผู้ถือหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ประเภทหุ้นที่แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XW) สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ประเภทหุ้นที่แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ กรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี
4. เมื่อบริษัทจ่ายปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น : การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่ผู้ถือหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิรับหุ้นปันผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XD)
5. เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดซึ่งเกินกว่าอัตราร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองตามกฎหมาย สำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใด ๆ ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่ผู้ถือหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิรับเงินปันผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XD) อัตราร้อยละของเงินปันผลที่จ่ายให้ผู้ถือหุ้น คำนวณโดยนำเงินปันผลที่จ่ายออกจริงจากผลการดำเนินงานในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีหารด้วยกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของผลการดำเนินงานของรอบระยะเวลาบัญชีปีเดียวกัน โดยที่เงินปันผลที่จ่ายออกจริงดังกล่าว ให้รวมถึงเงินปันผลที่จ่ายระหว่างกาลในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีดังกล่าวด้วย (ถ้ามี)
6. ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใด ๆ อันทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิเสียสิทธิ และผลประโยชน์ใด ๆ อันพึงได้โดยที่เหตุการณ์ใด ๆ นั้นไม่ได้กำหนดอยู่ในข้อที่ 1 ถึงข้อที่ 5 ให้บริษัทพิจารณาเพื่อกำหนดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรืออัตราการใช้สิทธิใหม่อย่างเป็นธรรม และไม่ทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับผลประโยชน์น้อยกว่าเดิม
7. การคำนวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ ตามข้อ 1 ถึงข้อ 6 เป็นอิสระต่อกัน และจะคำนวณการเปลี่ยนแปลงตามลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อน - หลัง ในกรณีที่เหตุการณ์ต่าง ๆ เกิดขึ้นพร้อมกันให้คำนวณการเปลี่ยนแปลง โดยเรียงลำดับดังนี้ ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 และ ข้อ 6 โดยในแต่ละลำดับครั้งที่เปลี่ยนแปลง ให้คงสภาพของราคาการใช้สิทธิเป็นทศนิยม 2 ตำแหน่ง และอัตราการใช้สิทธิเป็นทศนิยม 4 ตำแหน่ง
8. การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ ตามข้อ 2.1 ถึงข้อ 2.6 บริษัทจะดำเนินการแจ้งผลการเปลี่ยนแปลง โดยบอกถึงรายละเอียด วิชิตคำนวณ และเหตุผลที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยผ่านระบบเผยแพร่ข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทันที หรือภายในเวลา 9.00 น. ของวันทำการก่อนวันที่การเปลี่ยนแปลงมีผลบังคับใช้ และแจ้งต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และนายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิภายใน 15 วันนับจากวันที่มีผลบังคับใช้

9. การคำนวณการเปลี่ยนแปลงราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามข้อ 2.1 ถึงข้อ 2.6 จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งทำให้ราคาใช้สิทธิใหม่สูงขึ้น และ/หรืออัตราการใช้สิทธิลดลง เว้นแต่กรณีการรวมหุ้น และในกรณีที่การเปลี่ยนแปลงราคาใช้สิทธิดังกล่าวมีผลทำให้ราคาใช้สิทธิใหม่มีราคาซึ่งต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท ก็ให้ใช้มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทเป็นราคาใช้สิทธิใหม่ เว้นแต่กรณีที่กฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่น โดยราคาใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง จะคำนวณจากราคาใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง (ทศนิยม 2 ตำแหน่ง) คูณกับจำนวนหุ้นสามัญ (จำนวนหุ้นสามัญคำนวณได้จากอัตราการใช้สิทธิใหม่คูณกับจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่แจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ เมื่อคำนวณได้จำนวนหุ้นออกมาเป็นเศษหุ้นให้ตัดเศษของหุ้นทิ้ง) กรณีที่จำนวนเงินที่คำนวณได้เป็นเศษของบาทให้ตัดเศษของบาททิ้ง
10. บริษัทจะไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงราคาและอัตราการใช้สิทธิ เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ รวมทั้งจะไม่ขยายอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ
11. ในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติใด ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทจะจัดทำรายงานสารสนเทศแจ้งไปยังตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ทราบทันที หรือภายในเวลา 9.00 น. ของวันทำการถัดไป หรือก่อนวันที่อัตราการใช้สิทธิและราคาการใช้สิทธิมีผลบังคับใช้ผ่านระบบการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ

ระยะเวลาห้ามจำหน่ายหุ้น (ถ้ามี) : ไม่มี  
 อื่น ๆ ที่สำคัญ (ถ้ามี) : ไม่มี  
 ที่ปรึกษาทางการเงิน (ถ้ามี) : ไม่มี  
 จัดทำโดย : บริษัท สาลี คัลเลอร์ จำกัด (มหาชน)

ลงชื่อ .....  ..... ผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท  
 (นายรัช ทองวานิช) (นายพีรพันธ์ จิระพรทิพย์)  
 กรรมการ