



บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)

THANULUX PUBLIC COMPANY LIMITED

ทะเบียนเลขที่ 0107537001358



ที่ ทน. 031/2565

วันที่ 18 กรกฎาคม 2565

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2565 เรื่อง การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ที่ออกให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และกำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายละเอียดการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (TNL-ESOP 2022) และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (TNL-ESOP W 2022) ของบริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท
2. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น. ได้พิจารณาและมีมติในเรื่องต่างๆ ดังนี้

- อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (TNL-ESOP 2022) และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ (TNL-ESOP W 2022)”) ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท (รวมเรียกว่า “โครงการ ESOP”) โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นการตอบแทน และส่งเสริมแนวคิดความมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของกิจการของบริษัทในการที่จะดึงดูดและรักษาบุคลากรและผู้บริหารที่มีประสบการณ์ และความสามารถให้ทำงานกับบริษัทต่อไปได้ในระยะยาว อีกทั้งยังเป็นการสร้างแรงจูงใจให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ในการที่จะผลักดันการปรับปรุงและพัฒนาแผนธุรกิจหลักของบริษัทเพื่อให้สามารถสร้างกำไรให้แก่กิจการได้อย่างเต็มที่ รวมถึงการสร้างการเติบโตเพิ่มเติมให้แก่บริษัทผ่านการแสวงหาโอกาสขยายการลงทุนในธุรกิจอื่นเพิ่มเติม อันจะส่งเสริมการเติบโตและยังให้เกิดผลประโยชน์ที่ดีที่สุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นในอนาคต

โดยโครงการ ESOP มีรายละเอียดดังนี้

- หุ้นสามัญเพิ่มทุน (TNL-ESOP 2022) จำนวนไม่เกิน 5,075,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท
- ใบสำคัญแสดงสิทธิ (TNL-ESOP W 2022) จำนวนไม่เกิน 6,925,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า โดยมีอัตราส่วนการใช้สิทธิที่ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท 1 หุ้น (เว้นแต่กรณีที่มีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ) ทำให้สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทได้จำนวนไม่เกิน 6,925,000 หุ้น



บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)

THANULUX PUBLIC COMPANY LIMITED

ทะเบียนเลขที่ 0107537001358



รวมจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเพื่อรองรับโครงการ ESOP ทั้งหมดจำนวนไม่เกิน 12,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด และสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ทั้งนี้ รายละเอียดการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และใบสำคัญแสดงสิทธิ (TNL-ESOP W 2022) ตามโครงการ ESOP ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานกรรมการบริหาร หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริหารหรือประธานกรรมการบริหารมอบหมายให้เป็นผู้มีอำนาจดังต่อไปนี้

- (ก) พิจารณากำหนดรายชื่อกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานผู้มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (TNL-ESOP 2022) และ/หรือ ใบสำคัญแสดงสิทธิ (TNL-ESOP W 2022) รวมถึงการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับการจัดสรร (โดยอาจพิจารณากำหนดช่วงเวลาการจัดสรรและจองซื้อเป็นคราวเดียวหรือหลายคราว) โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ซึ่งได้แก่ ผลงาน อายุงาน ตำแหน่ง และประสบการณ์ โดยบริษัทจะดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (TNL-ESOP 2022) และ/หรือ ใบสำคัญแสดงสิทธิ (TNL-ESOP W 2022) ให้เสร็จภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
- (ข) พิจารณากำหนดการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข วิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (TNL-ESOP 2022) และ/หรือ ใบสำคัญแสดงสิทธิ (TNL-ESOP W 2022) และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน (TNL-ESOP 2022) และการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (TNL-ESOP W 2022) ภายใต้โครงการ ESOP เท่าที่กฎหมายกำหนดให้กระทำได้ เช่น วัน เวลา และวิธีการในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (TNL-ESOP 2022) และการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (TNL-ESOP W 2022) วิธีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (TNL-ESOP W 2022) เป็นต้น
- (ค) เจรจา และตกลงลงนามในเอกสาร และสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- (ง) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ออกให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท (TNL-ESOP 2022) และการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (TNL-ESOP W 2022) ดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาตหรือขอผ่อนผันเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และ
- (จ) ดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ออกให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท (TNL-ESOP 2022) และการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (TNL-ESOP W 2022) ตามสมควร

2. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท อีกจำนวน 12,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 120,000,000 บาท เพิ่มเป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน



บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)

THANULUX PUBLIC COMPANY LIMITED

ทะเบียนเลขที่ 0107537001358



132,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 12,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับ (1) การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (TNL-ESOP 2022) และ (2) การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (TNL-ESOP W 2022) และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานกรรมการบริหาร หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริหารหรือประธานกรรมการบริหารมอบหมาย ให้มีอำนาจในการจดทะเบียนเพิ่มทุนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่อง ทุนจดทะเบียน ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงให้มีอำนาจดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็น เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์

3. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท (TNL-ESOP 2022) จำนวนไม่เกิน 12,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 5,075,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (TNL-ESOP 2022)
- (2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 6,925,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (TNL-ESOP W 2022)

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทยังมีมติอนุมัติเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานกรรมการบริหาร หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริหารหรือประธานกรรมการบริหารมอบหมาย ให้เป็นผู้มีอำนาจพิจารณา กำหนด แก้ไขเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว และมีอำนาจดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็นและสมควร อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการให้ข้อมูลและการยื่นเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์ และ/หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

4. อนุมัติการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 และกำหนดวันประชุมในวันที่ 23 สิงหาคม 2565 เวลา 9.00 น. ณ ห้องวิมานทิพย์ ชั้น 5 โรงแรมมณเฑียรวิริเวโรจน์ ๕ กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 (Record Date) ในวันที่ 1 สิงหาคม 2565 โดยกำหนดระเบียบวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ดังนี้



บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)

THANULUX PUBLIC COMPANY LIMITED

ทะเบียนเลขที่ 0107537001358



- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 48 ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565
- วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 5,075,000 หุ้น (TNL-ESOP 2022) และการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จำนวน 6,925,000 หน่วย (TNL-ESOP W 2022) ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 12,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 120,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 132,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 12,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่อง ทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับ (1) การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท (TNL-ESOP 2022) ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และ (2) การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (TNL-ESOP W 2022) ซึ่งจัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท
- วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงมีมติอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานกรรมการบริหาร หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริหารหรือประธานกรรมการบริหารมอบหมาย ให้มีอำนาจพิจารณาแก้ไข และ/หรือ เพิ่มเติมวาระการประชุม รวมทั้งแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง วัน เวลา สถานที่ และรูปแบบสำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นตามความเหมาะสม โดยพิจารณาประโยชน์และผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวดุขจีย์ สุนทรธำรง)

ประธานกรรมการบริหาร

บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)

รายละเอียดการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (TNL-ESOP 2022)
และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (TNL-ESOP W 2022)
ของบริษัท ทรูลักซ์ จำกัด (มหาชน)
ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท

การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ทรูลักซ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) (รวมเรียกว่า “ธุรกรรม”) ในครั้งนี้เป็นไปตามประกาศ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ ทจ. 32/2551 ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน (รวมที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ ทจ. 32/2551”) โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. **วัตถุประสงค์และความจำเป็นในการเสนอขาย**
 - 1.1. เพื่อสร้างแรงจูงใจและตอบแทนกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทที่มีความตั้งใจ เสียสละ และทุ่มเทกำลังกายและกำลังใจในการทำงานให้กับบริษัทจนประสบความสำเร็จและสร้างผลตอบแทนที่สม่ำเสมอให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทมาเป็นระยะเวลายาวนาน
 - 1.2. เพื่อส่งเสริมแนวคิดความมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของกิจการของบริษัท เพื่อเป็นแรงจูงใจให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานสร้างผลตอบแทนอย่างเต็มความสามารถให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นในระยะยาว อีกทั้งยังเป็นการจูงใจในทุกภาคส่วนที่สำคัญในการที่จะร่วมกันดำเนินการศึกษาถึงรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อแสวงหาโอกาสในการปรับปรุงและพัฒนาแผนธุรกิจของบริษัทเพื่อให้สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่าง ยั่งยืนและสามารถสร้างกำไรให้แก่บริษัทได้อย่างเต็มที่
 - 1.3. เพื่อดึงดูดและจูงใจผู้บริหารที่มีคุณสมบัติ ประสิทธิภาพ และความสามารถสูง (Talent) ที่ได้เข้ามาร่วมงานกับบริษัท ในการที่จะผลักดันและสร้างการเติบโตเพิ่มเติมให้แก่บริษัทผ่านการแสวงหาโอกาสขยายการลงทุนในธุรกิจอื่นที่สามารถให้อัตราผลตอบแทนทางการลงทุนที่น่าพึงพอใจและสามารถสร้างการเติบโตให้กับกิจการในระยะยาวได้ อันจะส่งเสริมการเติบโตและยังให้เกิดผลประโยชน์ที่ดีที่สุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นในอนาคต
 - 1.4. เพื่อดึงดูด และเพื่อรักษาบุคลากรและผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพและความสามารถให้สามารถทำงานกับบริษัทต่อไปได้ในระยะยาว อันจะส่งผลดีต่อการดำเนินธุรกิจและความยั่งยืนของบริษัทในอนาคต
 - 1.5. เพื่อเป็นหนึ่งในแนวทางในการส่งเสริมเรื่องการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) บางส่วน เพื่อให้กิจการมีสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยครบถ้วนตามเกณฑ์การดำรงสถานะบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2. รายละเอียดเกี่ยวกับหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

2.1. หุ้นสามัญเพิ่มทุน

หัวข้อ	รายละเอียด
ชื่อหลักทรัพย์	หุ้นสามัญของบริษัท ทรูสติกส์ จำกัด (มหาชน) ออกให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท (TNL-ESOP 2022)
ประเภทและชนิดของหลักทรัพย์	หุ้นสามัญเพิ่มทุน ชนิดระบุชื่อผู้ถือ และสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
มูลค่าที่ตราไว้	หุ้นละ 1.00 บาท
วิธีการเสนอขาย	บริษัทจะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กำหนดในข้อ 3.1.1 โดยกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทตามโครงการ ESOP 2022 มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดในข้อ 3.1.2
จำนวนของหุ้นสามัญที่เสนอขาย	5,075,000หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท (คิดเป็นร้อยละ 4.23 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด และสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 ซึ่งมีจำนวน 120,000,000 หุ้น)
ราคาเสนอขายต่อหุ้น	21.10 บาท (ยี่สิบเอ็ดจุดหนึ่งศูนย์บาท) เว้นแต่กรณีที่มีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ โดยราคาดังกล่าวไม่ถือว่าการเสนอขายหลักทรัพย์ในราคาต่ำกว่าราคาตลาด ซึ่งคำนวณโดยอ้างอิงกับราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการของบริษัทมีมติเสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อขออนุมัติธุรกรรมในครั้งนี้ ซึ่งเป็นช่วงระหว่างวันที่ 6 ถึง 15 กรกฎาคม 2565 โดยมีราคาเท่ากับ 21.56 บาทต่อหุ้น
ราคาตลาดที่ใช้เปรียบเทียบกับราคาเสนอขาย	ราคาตลาด ซึ่งคำนวณโดยอ้างอิงกับราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัท ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการของบริษัทมีมติเสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อขออนุมัติธุรกรรมในครั้งนี้ ซึ่งเป็นช่วงระหว่างวันที่ 6 ถึง 15 กรกฎาคม 2565 โดยมีราคาเท่ากับ 21.56 บาทต่อหุ้น

หัวข้อ	รายละเอียด
ที่มา เหตุผล และความเหมาะสมของการกำหนดราคาเสนอขาย	บริษัทกำหนดราคาเสนอขายต่อหุ้นโดยอ้างอิงจากราคาตลาด ซึ่งคำนวณโดยอ้างอิงกับราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัท ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการของบริษัทมีมติเสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อขออนุมัติธุรกรรมในครั้งนี้ ซึ่งเป็นช่วงระหว่างวันที่ 6 ถึง 15 กรกฎาคม 2565 โดยมีราคาเท่ากับ 21.56 บาทต่อหุ้น โดยมีส่วนลดในอัตราร้อยละ 2.13 ของราคาตลาด
วันที่กำหนดราคาเสนอขาย	วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติธุรกรรมนี้
ระยะเวลาการเสนอขาย	บริษัทจะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (TNL-ESOP 2022) ให้แล้วเสร็จภายในภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น กล่าวคือภายในวันที่ 23 สิงหาคม 2566
วันที่ออกและเสนอขาย	คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานกรรมการบริหาร หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริหาร หรือประธานกรรมการบริหารมอบหมาย จะเป็นผู้กำหนดวันที่ออกและเสนอขาย
ตลาดรองของหุ้นสามัญเพิ่มทุน	บริษัทจะนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายในครั้งนี้เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

2.2. ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

หัวข้อ	รายละเอียด
ชื่อหลักทรัพย์	ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ทรูไลฟ์ จำกัด (มหาชน) ที่ออกให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ (TNL-ESOP W 2022)”))
ประเภทและชนิดของหลักทรัพย์	ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ ชนิดระบุชื่อผู้ถือ และไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ เว้นแต่กรณีอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
วิธีการเสนอขาย	บริษัทจะจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ (TNL-ESOP W 2022) ให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดในข้อ 3.2.1 โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานกรรมการบริหาร หรือ บุคคล

หัวข้อ	รายละเอียด
	<p>ที่คณะกรรมการบริหารหรือ ประธานกรรมการบริหารมอบหมายเป็นผู้พิจารณาจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ (TNL-ESOP W 2022) ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามกรอบที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ</p>
<p>อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ</p>	<p>5 ปีนับจากวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ (TNL-ESOP W 2022) ทั้งนี้ ภายหลังจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (TNL-ESOP W 2022) บริษัทจะไม่ขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ (TNL-ESOP W 2022) และจะเสนอขายหุ้นรองรับให้แล้วเสร็จตามอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ (TNL-ESOP W 2022)</p>
<p>จำนวนของใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย</p>	<p>ไม่เกิน 6,925,000 หน่วย</p>
<p>ระยะเวลาการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ</p>	<p>บริษัทจะจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ (TNL-ESOP W 2022) ให้แล้วเสร็จภายในภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น กล่าวคือภายในวันที่ 23 สิงหาคม 2566</p>
<p>วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ</p>	<p>คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานกรรมการบริหาร หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริหาร หรือประธานกรรมการบริหารมอบหมาย จะเป็นผู้กำหนดวันที่ออกและเสนอขาย ทั้งนี้ ภายหลังจากที่บริษัทได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว</p>
<p>ราคาเสนอขายต่อหน่วย</p>	<p>0 บาทต่อหน่วย</p>
<p>อัตราการใช้สิทธิ</p>	<p>ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซื้อหุ้นสามัญ 1 หุ้น (เว้นแต่กรณีที่มีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)</p>
<p>จำนวนหุ้นที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ</p>	<p>ไม่เกิน 6,925,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท (คิดเป็นร้อยละ 5.77 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด และสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 ซึ่งมีจำนวน 120,000,000 หุ้น)</p>
<p>ราคาใช้สิทธิ</p>	<p>21.10 บาท (ยี่สิบเอ็ดจุดหนึ่งศูนย์บาท) เว้นแต่กรณีที่มีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ</p> <p>โดยราคาดังกล่าวไม่ถือว่าเป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ในราคาต่ำกว่าราคาตลาด ซึ่งคำนวณโดยอ้างอิงกับราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการของบริษัทมีมติเสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อขออนุมัติธุรกรรม</p>

หัวข้อ	รายละเอียด
	ในครั้งนี้อยู่ในช่วงระหว่างวันที่ 6 ถึง 15 กรกฎาคม 2565 โดยมีราคาเท่ากับ 21.56 บาทต่อหุ้น
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ที่ได้รับการจัดสรรไม่สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (TNL-ESOP W 2022) ได้ ดังที่กำหนดไว้ในข้อ 3.2.3 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ (TNL-ESOP W 2022) แต่ละรายสามารถใช้สิทธิตามวันกำหนดการใช้สิทธิตามที่ระบุในข้อ 3.2.3 รวมถึงเป็นไปตามเงื่อนไขและระยะเวลาการใช้สิทธิตามที่ระบุในข้อ 3.2.4
ระยะเวลาแสดงความจำนงในการใช้สิทธิ	<p>ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ (TNL-ESOP W 2022) ที่ประสงค์ใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ต้องแสดงความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (TNL-ESOP W 2022) ได้ในระยะเวลา 3 วันทำการก่อนวันที่ 25 ของเดือนมีนาคมและเดือนสิงหาคม ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ (TNL-ESOP W 2022) และวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย จะตรงกับระยะเวลา 10 วันทำการก่อนวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ (TNL-ESOP W 2022) มีอายุครบ 5 ปี นับแต่วันที่บริษัทได้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ (TNL-ESOP W 2022)</p> <p>ในกรณีที่วันครบกำหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งดังกล่าวเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันกำหนดใช้สิทธิดังกล่าว</p>
ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัทจะไม่นำใบสำคัญแสดงสิทธิ (TNL-ESOP W 2022) เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ	บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (TNL-ESOP W 2022) เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
การปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัทจะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Exercise Price) และอัตราการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Exercise Ratio) ของใบสำคัญแสดงสิทธิ (TNL-ESOP W 2022) ได้ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ (TNL-ESOP W 2022) ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ตามที่กำหนดไว้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ (“ประกาศ ทจ.

หัวข้อ	รายละเอียด
	<p>34/2551”) และ/หรือ ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องว่าต้องมีการปรับสิทธิ โดยเหตุแห่งการปรับสิทธิ หมายถึงกรณีดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น 2. เมื่อบริษัทมีการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ 3. เมื่อบริษัทมีการเสนอขายหุ้นที่แปลงสภาพในราคาต่ำหรือมีการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในราคาต่ำ 4. เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น 5. เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ 6. เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ 1. ถึง 5. ที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ (TNL-ESOP W 2022) จะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (TNL-ESOP W 2022) ลดลงไปกว่าเดิม <p>ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับหรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิ และ/หรือ ราคาการใช้สิทธิ เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ (TNL-ESOP W 2022) ไม่ให้ลดน้อยไปกว่าเดิม</p>
<p>สิทธิและประโยชน์อย่างอื่นนอกจากประโยชน์ตามปกติของหุ้นสามัญ</p>	<p>ไม่มี</p>

3. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (TNL-ESOP 2022) และใบสำคัญแสดงสิทธิ (TNL-ESOP W 2022) และการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (TNL-ESOP W 2022)

3.1. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (TNL-ESOP 2022)

3.1.1. หลักเกณฑ์ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (TNL-ESOP 2022)

3.1.1.1. บริษัทจะดำเนินการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 5,075,000 หุ้น ให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ตามระยะเวลาการเสนอขาย ภายหลังจากที่ได้รับการอนุมัติในที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยให้คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานกรรมการบริหาร หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริหาร หรือประธานกรรมการบริหารมอบหมายให้เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดวันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน วันจองซื้อ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

3.1.1.2. คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานกรรมการบริหาร หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริหาร หรือประธานกรรมการบริหารมอบหมาย กำหนดรายชื่อและคุณสมบัติกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทที่มีสิทธิได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท (TNL-ESOP 2022) ตามโครงการ TNL-ESOP 2022 โดยพิจารณาจากคุณสมบัติกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ซึ่งมีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนมีดังนี้

ก. มีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ในวันที่เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (TNL-ESOP 2022)

ข. หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท แต่ละรายจะได้รับ ไม่จำเป็นต้องมีจำนวนเท่ากัน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับตำแหน่ง ประสบการณ์ ผลงานในอดีต รวมถึงความสามารถและศักยภาพในการทำประโยชน์ให้กับบริษัทในอนาคต

ค. ในกรณีที่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทสิ้นสุดสภาพการเป็น กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ไม่ว่าด้วยเหตุใดก่อนการจัดสรร ให้ถือว่าสิทธิในการที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะได้รับการเสนอขายตามสิทธิสิ้นสุดทันที

3.1.1.3. ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท (TNL-ESOP 2022) ตามโครงการ TNL-ESOP 2022 เหลือจากการใช้สิทธิจองซื้อตามโครงการ TNL-ESOP 2022 ให้ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานกรรมการบริหาร หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริหาร หรือประธานกรรมการบริหารมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท (TNL-ESOP 2022) ส่วนที่เหลือ หรือที่สิ้นผลมาจัดสรรให้แก่พนักงานรายอื่น อย่างไรก็ตาม จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท (TNL-ESOP 2022) ที่จะได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมขึ้นต้องไม่ทำให้พนักงานรายใดได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท (TNL-ESOP 2022) และ/หรือ ใบสำคัญแสดงสิทธิ (TNL-ESOP W 2022) เกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดที่ออกสำหรับโครงการ ESOP 2022 ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อกำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับ

ตลาดทุน ที่ ทจ. 32/2551 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ ทจ. 32/2551”)

3.1.1.4. การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้เป็นไปตาม ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ ทจ. 32/2551 และ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สจ. 39/2551 เรื่องการคำนวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกำหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ รวมทั้งประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3.1.2. เงื่อนไขในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (TNL-ESOP 2022)

3.1.2.1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (TNL-ESOP 2022) จะต้อง มีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ในวันที่จองซื้อหุ้นสามัญดังกล่าว

3.1.2.2. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทจะต้องจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (TNL-ESOP 2022) ตามสิทธิของตน พร้อมชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (TNL-ESOP 2022) ดังกล่าวในวันจองซื้อหรือวันอื่นที่อาจขยายออกไปตามที่คณะกรรมการบริหาร หรือประธานกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหาร หรือประธานกรรมการบริหารมอบหมายกำหนด

3.1.2.3. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ตามโครงการ TNL-ESOP 2022 มีภาวะภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่ต้องจ่ายภาษีทันทีในวันที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (TNL-ESOP 2022) ตามส่วนของกำไรที่เกิดขึ้นระหว่างราคาเสนอขายกับราคาตลาด

3.1.3. ข้อผูกพันระหว่างบริษัทกับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (TNL-ESOP 2022)

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (TNL-ESOP 2022) ตามโครงการ TNL-ESOP 2022 และจองซื้อ จะถูกห้ามขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรร (Silent Period) เป็นระยะเวลา 1 ปีนับจากวันที่ได้รับกรรมสิทธิ์ในหุ้นสามัญเพิ่มทุน (TNL-ESOP 2022) ตามโครงการ TNL-ESOP 2022 โดยเมื่อครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือนนับจากวันที่ได้รับกรรมสิทธิ์ในหุ้นสามัญเพิ่มทุน (TNL-ESOP 2022) ดังกล่าวกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทจะสามารถทยอยขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (TNL-ESOP 2022) ที่ถูกสั่งห้ามขายดังกล่าวได้ในจำนวนไม่เกินร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุน (TNL-ESOP 2022) ทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย และเมื่อครบกำหนดระยะเวลา 1 ปีนับจากวันที่ได้รับกรรมสิทธิ์ในหุ้นสามัญเพิ่มทุน (TNL-ESOP 2022) ดังกล่าวแล้วกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทจึงจะสามารถขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (TNL-ESOP 2022) ได้ทั้งหมด

3.2. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ (TNL-ESOP W 2022) และการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (TNL-ESOP W 2022)

3.2.1. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ (TNL-ESOP W 2022)

3.2.1.1. บริษัทจะดำเนินการจัดสรรและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ (TNL-ESOP W 2022) จำนวน 6,925,000 หน่วย ให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ตามระยะเวลาการเสนอขายภายหลังจากที่ได้รับการอนุมัติในที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยให้คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานกรรมการบริหาร หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริหาร หรือประธานกรรมการบริหาร มอบหมาย ให้เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดวันเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ (TNL-ESOP W 2022) วันของซื้อหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

3.2.1.2. คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานกรรมการบริหาร หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริหาร หรือประธานกรรมการบริหารมอบหมาย กำหนดรายชื่อและคุณสมบัติกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทที่มีสิทธิได้รับการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ (TNL-ESOP W 2022) ตามโครงการ ESOP 2022 โดยพิจารณาจากคุณสมบัติของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ซึ่งมีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน มีรายละเอียดดังนี้

ก. มีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ในวันที่จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ (TNL-ESOP W 2022)

ข. ใบสำคัญแสดงสิทธิ (TNL-ESOP W 2022) ที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทแต่ละรายจะได้รับ ไม่จำเป็นต้องมีจำนวนเท่ากัน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับตำแหน่ง ประสบการณ์ ผลงานในอดีต รวมถึงความสามารถและศักยภาพในการทำประโยชน์ให้กับบริษัทในอนาคต

ค. ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทสิ้นสุดสภาพการเป็นพนักงานของบริษัทไม่ว่าด้วยเหตุใดก่อนการจัดสรร ให้ถือว่าสิทธิที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ (TNL-ESOP W 2022) ตามสิทธิสิ้นสุดทันที

3.2.1.3. ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ (TNL-ESOP W 2022) รายใด ไม่สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (TNL-ESOP W 2022) ได้ดังที่กำหนดในข้อ 3.2 บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิ (TNL-ESOP W 2022) ที่สิ้นผลหรือได้รับคืนในกรณีดังกล่าว มาจัดสรรให้แก่พนักงานรายอื่น อย่างไรก็ตาม จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ (TNL-ESOP W 2022) ที่จะได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมนั้น ต้องไม่ทำให้พนักงานรายใดได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท (TNL-ESOP 2022) และ/หรือ ใบสำคัญแสดงสิทธิ (TNL-ESOP W 2022) เกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดที่ออกสำหรับโครงการ ESOP 2022 โดยเป็นไปตามข้อกำหนดในประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ ทจ. 32/2551

3.2.2. การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (TNL-ESOP W 2022)

- 3.2.2.1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ (TNL-ESOP W 2022) ไปแล้ว จะต้องยังคงมีสถานภาพเป็นกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัท ในวันกำหนดการใช้สิทธินั้น ๆ เว้นแต่เป็นไปตามข้อ 3.2.2.4
- 3.2.2.2. หากกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานไม่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (TNL-ESOP W 2022) หรือใช้สิทธิไม่ครบถ้วนและใบสำคัญแสดงสิทธิ (TNL-ESOP W 2022) ดังกล่าว ครอบอายุตามที่กำหนดแล้ว ให้ถือว่ากรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทละสิทธิการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (TNL-ESOP W 2022) ที่เหลือดังกล่าว โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากบริษัท
- 3.2.2.3. กรณีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ (TNL-ESOP W 2022) ที่เป็นกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานสิ้นสภาพการจ้างงาน เนื่องจากการลาออก โดยการเลิกจ้างหรือให้ออกจากงาน หรือไม่ว่าด้วยสาเหตุใด ๆ บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิ (TNL-ESOP W 2022) ที่สิ้นผล หรือได้รับคืนในกรณีดังกล่าว มาจัดสรรให้แก่พนักงานรายอื่น โดยเป็นไปตามข้อกำหนดในประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ ทจ. 32/2551
- 3.2.2.4. คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจโดยสมบูรณ์ในการร่วมกันพิจารณา กำหนด หรือแก้ไขเงื่อนไขในการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (TNL-ESOP W 2022) ซึ่งอาจแตกต่างไปจากที่ได้รับมาข้างต้นได้

3.2.3. การกำหนดวันใช้สิทธิ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ (TNL-ESOP W 2022) สามารถที่จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทได้ในระยะเวลา 3 วันทำการก่อนวันที่ 25 ของเดือนมีนาคมและเดือนสิงหาคม ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ (TNL-ESOP W 2022) โดยวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรก คือ ภายในระยะเวลา 3 วันทำการก่อนวันที่ 25 สิงหาคม 2567 (“วันกำหนดการใช้สิทธิ”) และวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย จะตรงกับระยะเวลา 10 วันทำการก่อนวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ (TNL-ESOP W 2022) มีอายุครบ 5 ปี นับแต่วันที่บริษัทได้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ (TNL-ESOP W 2022) (“วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย”) ทั้งนี้ ในกรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิใด ๆ ตรงกับวันหยุดทำการของบริษัท ให้เลื่อนกำหนดวันใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการก่อนหน้า

3.2.4. เงื่อนไขและระยะเวลาการใช้สิทธิ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ (TNL-ESOP W 2022) ตามโครงการ ESOP 2022 สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทในราคาใช้สิทธิที่ 21.10 บาทต่อหุ้น ได้เมื่อได้รับการประเมินผลงานเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดสำหรับแต่ละตำแหน่ง และทำงานตามช่วงเวลาดังต่อไปนี้

เมื่อครบระยะเวลานับจากวันที่ออก ใบสำคัญแสดงสิทธิ (TNL-ESOP W 2022)	จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ (TNL-ESOP W 2022) ที่สามารถใช้สิทธิได้ในแต่ละช่วงเวลา (ร้อยละของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ (TNL- ESOP W 2022) ทั้งหมดที่ได้รับจัดสรร)
เมื่อครบ 24 เดือน	ใช้สิทธิได้ไม่เกินร้อยละ 25
เมื่อครบ 36 เดือน	ใช้สิทธิเพิ่มได้อีกไม่เกินร้อยละ 25
เมื่อครบ 48 เดือน	ใช้สิทธิเพิ่มได้อีกไม่เกินร้อยละ 25
เมื่อครบ 60 เดือน	ใช้สิทธิได้ทั้งหมด

ทั้งนี้ กรณีใบสำคัญแสดงสิทธิ (TNL-ESOP W 2022) ที่เหลือจากการใช้สิทธิหรือไม่ถูกใช้สิทธิในวันกำหนดการใช้สิทธิใด ๆ สามารถสะสมเพื่อนำไปใช้สิทธิได้ในวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งต่อ ๆ ไปได้ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ (TNL-ESOP W 2022) แต่หากครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ (TNL-ESOP W 2022) แล้ว ใบสำคัญแสดงสิทธิ (TNL-ESOP W 2022) ใด ๆ ที่ไม่ถูกใช้สิทธิจะถูกยกเลิกและสิ้นผลไป

4. รายชื่อกรรมการของบริษัทที่ได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับการเสนอขายในครั้งนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้นสามัญเพิ่ม ทุนที่ได้รับการจัดสรร (หุ้น)	ร้อยละของ จำนวนหุ้น สามัญทั้งหมดที่ ออก ^{1/}
1. นายมนู ลีลานุวัฒน์	ประธานกรรมการ	100,000	0.83
2. นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา	รองประธานกรรมการ	100,000	0.83
3. นางสาวดุษฎี สุนทรธำรง	กรรมการและกรรมการ ผู้จัดการ	100,000	0.83
4. นางสาวมารินทร์ ลีลานุวัฒน์	กรรมการ	100,000	0.83
5. นายสุชาติ ลายลักษณ์ศิริ	กรรมการ	100,000	0.83
6. นางสาวยุพาพร เจียรกุล	กรรมการ	100,000	0.83

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้นสามัญเพิ่ม ทุนที่ได้รับการจัดสรร (หุ้น)	ร้อยละของ จำนวนหุ้น สามัญทั้งหมดที่ ออก ^{1/}
7. นายวศิน เตยะฉิติ	กรรมการอิสระ และประธาน กรรมการตรวจสอบ	100,000	0.83
8. นายมาวิษ เสงี่ยมพงษ์	กรรมการอิสระ และกรรมการ ตรวจสอบ	100,000	0.83

หมายเหตุ 1/ ร้อยละของจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดที่ออกสำหรับโครงการ ESOP 2022 จำนวนรวม 12,000,000 หุ้น

5. รายชื่อกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทที่ได้รับการจัดสรรเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดที่ออกสำหรับโครงการ ESOP 2022

- ไม่มี -

6. ผลกระทบที่จะมีต่อผู้ถือหุ้นเนื่องจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (TNL-ESOP 2022) และใบสำคัญแสดงสิทธิ (TNL-ESOP W 2022) ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย

- 6.1. ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)

ในการคำนวณเพื่อแสดงผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution) บริษัทได้ใช้ราคาตลาดตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สจ. 39/2551 เรื่อง การคำนวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกำหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ

โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้ราคาตลาดของบริษัท หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 วันทำการ ก่อนวันที่คณะกรรมการของบริษัทมีมติเสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อขออนุมัติธุรกรรมในครั้งนี้ ซึ่งเป็นช่วงระหว่างวันที่ 6 ถึง 15 กรกฎาคม 2565 เท่ากับ 21.56 บาทต่อหุ้น

ทั้งนี้ สำหรับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ (TNL-ESOP W 2022) ครั้งนี้ จะยังไม่กระทบต่อราคาตลาดของหุ้นสามัญ แต่หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ (TNL-ESOP W 2022) ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ อาจส่งผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นสามัญได้ โดยผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) ที่อาจเกิดขึ้นทั้งจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (TNL-ESOP 2022) และใบสำคัญแสดงสิทธิ (TNL-ESOP W 2022) คิดเป็นร้อยละ 0.21 ซึ่งมีรายละเอียดการคำนวณดังต่อไปนี้

รายละเอียดการคำนวณ

ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น ของหุ้นสามัญเพิ่มทุน (TNL-ESOP 2022)	=	$\frac{(\text{ราคาตลาด} - \text{ราคาเสนอขาย}) \times \text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุน (TNL-ESOP 2022) ที่เสนอขาย}}{\text{ราคาตลาด} \times \text{จำนวนหุ้นชำระแล้ว}}$
	=	$\frac{(21.56 - 21.10) \times 5,075,000}{21.56 \times 120,000,000}$
	=	ร้อยละ 0.09
ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น ของใบสำคัญแสดงสิทธิ (TNL-ESOP W 2022)	=	$\frac{(\text{ราคาตลาด} - \text{ราคาใช้สิทธิ}) \times \text{จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ (TNL-ESOP W 2022) ที่ออก}}{\text{ราคาตลาด} \times \text{จำนวนหุ้นชำระแล้ว}}$
	=	$\frac{(21.56 - 21.10) \times 6,925,000}{21.56 \times 120,000,000}$
	=	ร้อยละ 0.12
ผลกระทบต่อราคาตลาด ของโครงการ ESOP	=	$\frac{(\text{ราคาตลาด} - \text{ราคาใช้สิทธิ}) \times \text{จำนวนหุ้นที่ออกตามโครงการ ESOP}}{\text{ราคาตลาด} \times \text{จำนวนหุ้นชำระแล้ว}}$
	=	$\frac{(21.56 - 21.10) \times 12,000,000}{21.56 \times 120,000,000}$
	=	ร้อยละ 0.21
ผลกระทบต่อราคาตลาด ของหุ้นทั้งหมดรวม	=	ร้อยละ 0.21

6.2. ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution)

ในกรณีที่มีผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (TNL-ESOP 2022) ทั้งหมดจำนวน 5,075,000 หุ้น และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ (TNL-ESOP W 2022) มาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งจำนวน 6,925,000 หน่วย โดยที่ในปัจจุบันบริษัทมีหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมด 120,000,000 หุ้น จะมีผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) ร้อยละ 9.09 โดยมีรายละเอียดการคำนวณ ดังนี้

รายละเอียดการคำนวณ

ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของ ผู้ถือหุ้นเดิมจากการออกหุ้น สามัญเพิ่มทุน (TNL-ESOP 2022)	=	$\frac{\text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุน (TNL-ESOP 2022) ที่เสนอขาย}}{\text{จำนวนหุ้นชำระแล้ว + จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุน (TNL-ESOP 2022) ที่เสนอขาย}}$
	=	$\frac{5,075,000}{120,000,000 + 5,075,000}$
	=	ร้อยละ 4.06
ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของ ผู้ถือหุ้นเดิมจากการออกใบสำคัญ แสดงสิทธิ (TNL-ESOP W 2022)	=	$\frac{\text{จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ (TNL-ESOP W 2022) ที่ออก}}{\text{จำนวนหุ้นชำระแล้ว + จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ (TNL-ESOP W 2022) ที่ออก}}$
	=	$\frac{6,925,000}{120,000,000 + 6,925,000}$
	=	ร้อยละ 5.46
ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของ ผู้ถือหุ้นเดิมทั้งหมด	=	$\frac{\text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขาย + จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออก}}{\text{จำนวนหุ้นชำระแล้ว + จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขาย + จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออก}}$
	=	$\frac{5,075,000 + 6,925,000}{120,000,000 + 5,075,000 + 6,925,000}$
	=	ร้อยละ 9.09

6.3. ผลกระทบต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (Earnings per share Dilution)

ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (TNL-ESOP 2022) ทั้งหมดจำนวน 5,075,000 หุ้น และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ (TNL-ESOP W 2022) มาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งจำนวน 6,925,000 หน่วย โดยที่ในปัจจุบันบริษัทมีหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมด 120,000,000 หุ้น และมีกำไรสุทธิ 12 เดือนย้อนหลังนับถึงไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 จำนวน 66.22 ล้านบาท จะมีผลกระทบต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (Earnings per share Dilution) ร้อยละ 9.09 โดยมีรายละเอียดการคำนวณ ดังนี้

ผลกระทบต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น	=	$\frac{\text{กำไรสุทธิต่อหุ้น (ก่อนเสนอขาย) - กำไรสุทธิต่อหุ้น (หลังเสนอขาย)}}{\text{กำไรสุทธิต่อหุ้น (ก่อนเสนอขาย)}}$
	=	$\frac{0.54 - 0.49}{0.54}$

	=	ร้อยละ 9.09
กำไรสุทธิต่อหุ้นก่อนเสนอขาย	=	กำไรสุทธิ 12 เดือนย้อนหลัง
		จำนวนหุ้นชำระแล้ว
		65,215,289 บาท
		120,000,000 หุ้น
	=	0.54 บาทต่อหุ้น
กำไรสุทธิต่อหุ้นหลังเสนอขาย	=	กำไรสุทธิ 12 เดือนย้อนหลัง
		จำนวนหุ้นชำระแล้ว + จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุน (TNL-ESOP 2022) ที่เสนอขาย + จำนวน
		ใบสำคัญแสดงสิทธิ (TNL-ESOP W 2022) ที่ออก
	=	65,215,289 บาท
		120,000,000 + 5,075,000 + 6,925,000
	=	0.49 บาทต่อหุ้น

7. สิทธิของผู้ถือหุ้นในการคัดค้านการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (TNL-ESOP 2022) และ ใบสำคัญแสดงสิทธิ (TNL-ESOP W 2022) ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และบริษัท ย่อย

ตามประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ ทจ. 32/2551 การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (TNL-ESOP 2022) และใบสำคัญแสดงสิทธิ (TNL-ESOP W 2022) ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมคัดค้านการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (TNL-ESOP 2022) และใบสำคัญแสดงสิทธิ (TNL-ESOP W 2022) ในครั้งนี้

8. รายชื่อกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม และเป็นผู้ใช้สิทธิแทนผู้ถือหุ้นได้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุน (TNL-ESOP 2022) ที่ได้รับการจัดสรร (หุ้น)	จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ (TNL-ESOP W 2022) ที่ได้รับการจัดสรร (หน่วย)	ร้อยละของหลักทรัพย์ทั้งหมดที่เสนอขายตามโครงการ ESOP 2022 ที่ได้รับการจัดสรร
1. นายวศิน เตยะธิติ	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ	100,000	-	0.83
2. นายมาวิษ เสงี่ยมพงษ์	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	100,000	-	0.83

(F 53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน

บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 18 กรกฎาคม 2565

ข้าพเจ้า บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 (“ที่ประชุม”) ซึ่งเกี่ยวกับการเพิ่มทุน และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก 120,000,000 บาท เป็น 132,000,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญจำนวน 12,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท รวมมูลค่า 12,000,000 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	12,000,000	1.00	12,000,000
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ	-	-	-

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วันและเวลาจองซื้อและ ชำระเงินค่าหุ้น
(1) ผู้ถือหุ้นเดิม	-	-	-	-
(2) ประชาชน	-	-	-	-
(3) บุคคลในวงจำกัด	-	-	-	-

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วันและเวลาของซื้อและ ชำระเงินค่าหุ้น
(4) เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่กรรมการผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท (TNL-ESOP 2022)	5,075,000	-	21.10 บาทต่อหุ้น	กำหนดภายหลังเมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
(5) เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่ กรรมการผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท (TNL-ESOP W 2022)	6,925,000	-	ไม่คิดมูลค่า โดยมีราคาใช้สิทธิที่ 21.10 บาทต่อหุ้น	กำหนดภายหลังเมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ รายละเอียดโครงการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานกรรมการบริหาร หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบหมาย หรือประธานกรรมการบริหาร ให้เป็นผู้มีอำนาจดังต่อไปนี้

- (ก) พิจารณากำหนดรายชื่อกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานผู้มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (TNL-ESOP 2022) และ/หรือ ใบสำคัญแสดงสิทธิ (TNL-ESOP W 2022) รวมถึงการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับการจัดสรร (โดยอาจพิจารณากำหนดช่วงเวลาการจัดสรรและจองซื้อเป็นคราวเดียวหรือหลายคราว) โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ซึ่งได้แก่ ผลงาน อายุงาน ตำแหน่ง และประสบการณ์ โดยบริษัทจะดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (TNL-ESOP 2022) และ/หรือ ใบสำคัญแสดงสิทธิ (TNL-ESOP W 2022) ให้เสร็จภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
- (ข) พิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข วิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (TNL-ESOP 2022) และ/หรือ ใบสำคัญแสดงสิทธิ (TNL-ESOP W 2022) และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน (TNL-ESOP 2022) และใบสำคัญแสดงสิทธิ (TNL-ESOP W 2022) (รวมเรียกว่า “โครงการ ESOP”) เท่าที่กฎหมายกำหนดให้กระทำได้ เช่น วัน เวลา และวิธีการในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (TNL-ESOP 2022) และการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (TNL-ESOP W 2022) วิธีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (TNL-ESOP W 2022) เป็นต้น
- (ค) เจรจา และตกลงลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- (ง) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ออกให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท (TNL-ESOP 2022) และการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (TNL-ESOP W 2022) ดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาต หรือขอผ่อนผันเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ

- (จ) ดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ออกให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท (TNL-ESOP 2022) และการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (TNL-ESOP W 2022) ตามความสมควร

2.2 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น

- ไม่มี -

2.3 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

- ไม่มี -

3. กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 23 สิงหาคม 2565 เวลา 9.00 น. ณ ห้องวิมานทิพย์ ชั้น 5 โรงแรม มณเฑียรวิเวกริไซด์ กรุงเทพมหานคร โดย

- กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record date) ในวันที่ 1 สิงหาคม 2565
- กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่..... จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต

- 4.1 บริษัทจะดำเนินการยื่นขอจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่อง ทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- 4.2 บริษัทจะดำเนินการขออนุมัติต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

5.1 วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน

- (ก) เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท (TNL-ESOP 2022)
- (ข) เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท (TNL-ESOP W 2022)

5.2 การใช้เงินทุนส่วนที่เพิ่ม

บริษัทจะนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ไปใช้ในการขยายการลงทุนตามแผนการลงทุนตามปกติของธุรกิจหลักในปัจจุบัน และ/หรือ ธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจในปัจจุบันของบริษัท รวมทั้งรองรับการลงทุนในธุรกิจอื่นที่สามารถให้อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนที่น่าพึงพอใจและสามารถสร้างการเติบโตให้กับกิจการในระยะยาวได้

6. ประโยชน์ที่บริษัท จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- 6.1 เพื่อสร้างแรงจูงใจและตอบแทนกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทที่มีความตั้งใจ เสียสละ และทุ่มเทกำลังกายและกำลังใจในการทำงานให้กับบริษัทจนประสบความสำเร็จและสร้างผลตอบแทนที่สม่ำเสมอให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทมาเป็นระยะเวลายาวนาน
- 6.2 เพื่อส่งเสริมแนวคิดความมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของกิจการของบริษัท และเป็นแรงจูงใจให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานสร้างผลตอบแทนอย่างเต็มความสามารถให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นในระยะยาว อีกทั้ง ยังเป็นการจูงใจในทุกภาคส่วนที่สำคัญในการที่จะร่วมกันดำเนินการศึกษาถึงรายละเอียดเพิ่มเติม เพื่อแสวงหาโอกาสในการปรับปรุงและพัฒนาแผนธุรกิจหลักของบริษัทเพื่อให้สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างยั่งยืน และสามารถสร้างกำไรให้แก่บริษัทได้อย่างเต็มที่
- 6.3 เพื่อดึงดูดและจูงใจผู้บริหารที่มีคุณสมบัติ ประสบการณ์ และความสามารถสูง (Talent) ที่ได้เข้ามาร่วมงานกับบริษัท ในการที่จะผลักดันและสร้างการเติบโตเพิ่มเติมให้แก่บริษัทผ่านการแสวงหาโอกาสขยายการลงทุนในธุรกิจอื่นที่สามารถให้อัตราผลตอบแทนทางการลงทุนที่น่าพึงพอใจและสามารถสร้างการเติบโตให้กับกิจการในระยะยาวได้ อันจะส่งเสริมการเติบโตและยังให้เกิดผลประโยชน์ที่ดีที่สุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นในอนาคต
- 6.4 เพื่อเป็นหนึ่งในแนวทางในการส่งเสริมเรื่องการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) บางส่วน เพื่อให้กิจการมีสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยครบถ้วนตามเกณฑ์การดำรงสถานะบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นพึงจะได้รับจากการเพิ่มทุน /จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- 7.1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน (TNL-ESOP 2022) ที่จัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทตามโครงการ ESOP เพื่อเป็นแรงจูงใจในการดึงดูดและรักษาบุคลากรผู้มีความสามารถสูง ให้ทำงานร่วมกับบริษัทในระยะยาว รวมถึงส่งเสริมความมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของกิจการ และเพื่อเป็นแรงจูงใจให้ผู้ถือหุ้นได้รับการจัดสรรให้สร้างผลตอบแทนให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นในระยะยาว และ
- 7.2 เพื่อให้บุคลากรของบริษัทมีความตั้งใจทำงาน และเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นต่อไปในอนาคต

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

8.1 ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)

ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) ที่อาจเกิดขึ้นจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (TNL-ESOP 2022) และใบสำคัญแสดงสิทธิ (TNL-ESOP W 2022) คิดเป็นร้อยละ 0.21 ซึ่งมีรายละเอียดการคำนวณตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

8.2 ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution)

ในกรณีที่มีผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (TNL-ESOP 2022) ทั้งหมดจำนวน 5,075,000 หุ้น และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ (TNL-ESOP W 2022) มาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดจำนวน 6,925,000 หน่วย โดยที่ในปัจจุบันบริษัทมีหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมด จำนวน 120,000,000 หุ้น จะมีผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) ร้อยละ 9.09 ซึ่งมีรายละเอียดการคำนวณตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

8.3 ผลกระทบต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (Earning per share Dilution)

ในกรณีที่มีผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (TNL-ESOP 2022) ทั้งหมดจำนวน 5,075,000 หุ้น และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (TNL-ESOP W 2022) ทั้งหมดจำนวน 6,925,000 หน่วย โดยที่ในปัจจุบันบริษัทมีหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมด จำนวน 120,000,000 หุ้น และมีกำไรสุทธิ 12 เดือนย้อนหลังนับถึงไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 จำนวน 65.22 ล้านบาท จะมีผลกระทบต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (Earnings per share Dilution) ร้อยละ 9.09 ซึ่งมีรายละเอียดการคำนวณตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน/เดือน/ปี
1	ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6 /2565	18 กรกฎาคม 2565
2	กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 (Record date)	1 สิงหาคม 2565
3	ส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ให้กับผู้ถือหุ้น	8 สิงหาคม 2565
4	ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565	23 สิงหาคม 2565
5	จดทะเบียนนิติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวดุษฎี สุนทรธำรง)

ประธานกรรมการบริหาร

