

บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)

ที่ ทน.032/2565

วันที่ 3 สิงหาคม 2565

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 48 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565
 2. รายละเอียดการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (TNL-ESOP 2022) และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (TNL-ESOP W 2022) ของบริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท
 3. แบบรายการเพิ่มทุน (F 53-4)
 4. นิยาม “กรรมการอิสระ”
 5. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระ ที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 6. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 7. เอกสาร และหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม และระเบียบปฏิบัติในการประชุม
 8. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
 9. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข
 10. คำชี้แจงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)
 11. แผนที่สถานที่จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้กำหนดนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในวันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2565 เวลา 9.00 น. ณ ห้องวิมานทิพย์ ชั้น 5 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 และได้กำหนดระเบียบวาระการประชุมเพื่อพิจารณา ดังต่อไปนี้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 48 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทได้มีการจัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 48 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 และส่งให้แก่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.thanulux.com) ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และส่งให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกขึ้นโดยถูกต้อง สมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

2. พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 5,075,000 หุ้น (TNL-ESOP 2022) และการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จำนวน 6,925,000 หน่วย (TNL-ESOP W 2022) ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (TNL-ESOP 2022) จำนวน 5,075,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ (TNL-ESOP W 2022)”) จำนวน 6,925,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า โดยมีอัตราส่วนการใช้สิทธิที่ 1 หน่วย (TNL-ESOP W 2022) มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท 1 หุ้น ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท (รวมเรียกว่า “โครงการ ESOP”) โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อ เป็นการตอบแทนและส่งเสริมแนวคิดความมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของกิจการของบริษัทในการที่จะดึงดูดและรักษาบุคลากรและผู้บริหารที่มีประสบการณ์และความสามารถให้ทำงานกับบริษัทต่อไปได้ในระยะยาว อีกทั้ง ยังเป็นการสร้างแรงจูงใจให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ในการที่จะผลักดันการปรับปรุงและพัฒนาแผนธุรกิจหลักของบริษัทเพื่อให้สามารถสร้างกำไรให้แก่กิจการได้อย่างเต็มที่ รวมถึงการสร้างการเติบโตเพิ่มเติมให้แก่บริษัทผ่านการแสวงหาโอกาสขยายการลงทุนในธุรกิจอื่นเพิ่มเติม อันจะส่งเสริมการเติบโตและยังให้เกิดผลประโยชน์ที่ดีที่สุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นในอนาคต รายละเอียดปรากฏตามส่งมาด้วย ลำดับที่ 2

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 5,075,000 หุ้น (TNL-ESOP 2022) และการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (TNL-ESOP W 2022) จำนวน 6,925,000 หน่วย ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ตามรายละเอียดในส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานกรรมการบริหาร หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริหารหรือประธานกรรมการบริหารมอบหมายให้เป็นผู้มีอำนาจดังต่อไปนี้

- (ก) พิจารณากำหนดรายละเอียดกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานผู้มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (TNL-ESOP 2022) และ/หรือ ใบสำคัญแสดงสิทธิ (TNL-ESOP W 2022) รวมถึงการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับการจัดสรร (โดยอาจพิจารณากำหนดช่วงเวลาการจัดสรรและจองซื้อเป็นคราวเดียวหรือหลายคราว) โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ 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) และรายละเอียดอื่นๆ 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) เจริญ และตกลง ลงนาม ในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

(ง) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท (TNL-ESOP 2022) และการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (TNL-ESOP W 2022) ดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาตหรือขอผ่อนผันเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และ

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

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงคัดค้านการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (TNL-ESOP 2022) และใบสำคัญแสดงสิทธิ (TNL-ESOP W 2022) ภายใต้โครงการ ESOP

3. **พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 12,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 120,000,000 บาท เป็น จำนวน 132,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 12,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : สืบเนื่องจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (TNL-ESOP 2022) จำนวน 5,075,000 หุ้น (TNL-ESOP 2022) และการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (TNL-ESOP W 2022) จำนวน 6,925,000 หน่วย บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 12,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 120,000,000 บาท เป็นจำนวน 132,000,000 บาท บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 12,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (TNL-ESOP 2022) และการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (TNL-ESOP W 2022) ตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนข้างต้น บริษัทต้องดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เรื่อง ทุนจดทะเบียน โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

ทุนจดทะเบียน จำนวน	132,000,000 บาท	(หนึ่งร้อยสามสิบสองล้านบาท)
แบ่งออกเป็น	132,000,000 หุ้น	(หนึ่งร้อยสามสิบสองล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1.00 บาท	(หนึ่งบาท)
หุ้นสามัญ	132,000,000 หุ้น	(หนึ่งร้อยสามสิบสองล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 12,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 120,000,000 บาท เป็น จำนวน 132,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 12,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ และมอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานกรรมการบริหาร หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริหารหรือ ประธานกรรมการบริหารมอบหมาย ให้มีอำนาจในการจดทะเบียนเพิ่มทุนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เรื่อง ทุนจดทะเบียน ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงให้มีอำนาจดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

4. **พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับ (1) การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท (TNL-ESOP 2022) ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และ (2) การออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (TNL-ESOP W 2022) ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เนื่องจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (TNL-ESOP 2022) จำนวน 5,075,000 หุ้น และการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (TNL-ESOP W 2022) จำนวน 6,925,000 หน่วย ตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 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 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (TNL-ESOP W 2022)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้นทุกประการ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานกรรมการบริหาร หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริหารหรือประธานกรรมการบริหารมอบหมาย ให้เป็นผู้มีอำนาจพิจารณา กำหนด แก้ไขเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว และมีอำนาจดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการให้ข้อมูลและการยื่นเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์ และ/หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในวาระนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการกักที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

5. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ประชุม ตั้งแต่เวลา 7.00 น. เป็นต้นไป

อนึ่ง เพื่อความสะดวก หากท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และประสงค์จะมอบให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียด และลงนามในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข ที่แนบมาพร้อมกันนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9) หรือสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะได้จากเว็บไซต์ของบริษัท www.thanulux.com ซึ่งมีให้เลือก 3 แบบ คือ แบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝาก และดูแลหุ้น สามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้ทั้ง 3 แบบ แบบใดแบบหนึ่ง สำหรับผู้ถือหุ้นนอกจากนั้นจะใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น และหากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น สามารถดูข้อมูลได้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

บริษัทขอความร่วมมือโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการก่อนวันประชุม เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบหลักฐานเป็นการล่วงหน้า โดยเจ้าหน้าที่ของถึง

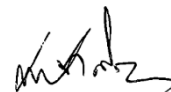
นายสุภาโชค สิริจันทร์ดิกล (เลขานุการบริษัท)

บริษัท ธนูลักขณ์ จำกัด (มหาชน)

129/1 ถนนชองนนทรี แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

บริษัทจะดำเนินการลงทะเบียนด้วยระบบ Barcode ดังนั้น เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ท่านผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่จะเข้าร่วมประชุม โปรดนำ แบบแจ้งการ/ประชุม ที่มีบาร์โค้ดมาในวันประชุม และลงนามเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม

โดยคำสั่งคณะกรรมการบริษัท



(นายสุภาโชค สิริจันทร์ดิกล)

เลขานุการบริษัท