

รายละเอียดการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (TNL-ESOP 2022)

และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (TNL-ESOP W 2022)

ของบริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)

ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท

การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ธนูลักษณ์ 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) ที่ได้เข้ามาร่วมงานกับบริษัทในการที่จะผลักดันและสร้างการเติบโตเพิ่มเติมให้แก่บริษัทผ่านการแสวงหาโอกาสขยายการลงทุนในธุรกิจอื่นที่สามารถให้อัตราผลตอบแทนทางการลงทุนที่น่าพึงพอใจและสามารถสร้างการเติบโตให้กับกิจการในระยะยาวได้ อันจะส่งเสริมการเติบโตและยังให้เกิดผลประโยชน์ที่ดีที่สุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นในอนาคต
- 1.4. เพื่อดึงดูด และเพื่อรักษาบุคลากรและผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพและความสามารถให้สามารถทำงานกับบริษัทต่อไปได้ในระยะยาว อันจะส่งผลดีต่อการดำเนินธุรกิจและความยั่งยืนของบริษัทในอนาคต
- 1.5. เพื่อเป็นหนึ่งในแนวทางในการส่งเสริมเรื่องการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) บางส่วน เพื่อให้กิจการมีสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยครบถ้วนตามเกณฑ์การดำรงสถานะบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2. รายละเอียดเกี่ยวกับหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

2.1. หุ้นสามัญเพิ่มทุน

หัวข้อ	รายละเอียด
ชื่อหลักทรัพย์	หุ้นสามัญของบริษัท ธนุลักษณะ 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	5,075,000 หุ้น 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 โดยราคาดังกล่าวไม่ได้ถือว่าการเสนอขายหลักทรัพย์ในราคาต่ำกว่าราคาตลาด 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
	ที่คณะกรรมการบริหารหรือ ประธานกรรมการบริหารมอบหมายเป็นผู้พิจารณาจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ (TNL-ESOP W 2022) ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามกรอบที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	5 ปีนับจากวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ (TNL-ESOP W 2022) ทั้งนี้ ภายหลังจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (TNL-ESOP W 2022) บริษัทจะไม่ขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ (TNL-ESOP W 2022) และจะเสนอขายหุ้นรองรับให้แล้วเสร็จตามอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ (TNL-ESOP W 2022)
จำนวนของใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย	ไม่เกิน 6,925,000 หน่วย
ระยะเวลาการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัทจะจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ (TNL-ESOP W 2022) ให้แล้วเสร็จภายในภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น กล่าวคือภายในวันที่ 23 สิงหาคม 2566
วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ	คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานกรรมการบริหาร หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริหาร หรือประธานกรรมการบริหารมอบหมายจะเป็นผู้กำหนดวันที่ออกและเสนอขาย ทั้งนี้ ภายหลังจากที่บริษัทได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	0 บาทต่อหน่วย
อัตราการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซื้อหุ้นสามัญ 1 หุ้น (เว้นแต่กรณีที่มีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
จำนวนหุ้นที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ	ไม่เกิน 6,925,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท (คิดเป็นร้อยละ 5.77 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด และสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 ซึ่งมีจำนวน 120,000,000 หุ้น)
ราคาใช้สิทธิ	21.10 บาท (ยี่สิบเอ็ดจุดหนึ่งศูนย์บาท) เว้นแต่กรณีที่มีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ โดยราคาดังกล่าวไม่ถือว่าเป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ในราคาต่ำกว่าราคาตลาด ซึ่งคำนวณโดยอ้างอิงกับราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการของบริษัทมีมติเสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อขออนุมัติธุรกรรม

หัวข้อ	รายละเอียด
	ในครั้งนี้ ซึ่งเป็นช่วงระหว่างวันที่ 6 ถึง 15 กรกฎาคม 2565 โดยมีราคาเท่ากับ 21.56 บาทต่อหุ้น
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ที่ได้รับการจัดสรรไม่สามารถใช้สิทธิตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิ (TNL-ESOP W 2022) ได้ ดังที่กำหนดไว้ในข้อ 3.2.3 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ (TNL-ESOP W 2022) แต่ละรายสามารถใช้สิทธิตามวันกำหนดการใช้สิทธิตามที่ระบุในข้อ 3.2.3 รวมถึงเป็นไปตามเงื่อนไขและระยะเวลาการการใช้สิทธิตามที่ระบุในข้อ 3.2.4
ระยะเวลาแสดงความจำนงในการใช้สิทธิ	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) ในกรณีที่วันครบกำหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งดังกล่าวเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันกำหนดใช้สิทธิดังกล่าว
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
	34/2551”) และ/หรือ ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องว่าต้องมีการปรับสิทธิ โดยเหตุแห่งการปรับสิทธิ หมายถึงกรณีดังต่อไปนี้ 1. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น 2. เมื่อบริษัทมีการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ 3. เมื่อบริษัทมีการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในราคาต่ำหรือมีการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในราคาต่ำ 4. เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น 5. เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ 6. เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ 1. ถึง 5. ที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ (TNL-ESOP W 2022) จะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (TNL-ESOP W 2022) ลดลงไปกว่าเดิม ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับหรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิ และ/หรือ ราคาการใช้สิทธิ เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ (TNL-ESOP W 2022) ไม่ให้ลดลงไปกว่าเดิม
สิทธิและประโยชน์อย่างอื่นนอกจากประโยชน์ตามปกติของหุ้นสามัญ	ไม่มี

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 และรายละเอียดอื่นๆ 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) ส่วนที่เหลือหรือที่สิ้นผลมาจัดสรรให้แก่พนักงานรายอื่น อย่างไรก็ตาม จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท (TNL-ESOP 2022) ที่จะได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมนั้นต้องไม่ทำให้พนักงานรายใดได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท (TNL-ESOP 2022) และ/หรือ ใบสำคัญแสดงสิทธิ (TNL-ESOP W 2022) เกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดที่ออกสำหรับโครงการ ESOP 2022 ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อกำหนดในประกาศสำนักงาน 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) จะต้องมิสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ในวันที่จองซื้อหุ้นสามัญดังกล่าว

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

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

3.1.3. ข้อผูกพันระหว่างบริษัทกับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (TNL-ESOP 2022)

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (TNL-ESOP 2022) ตาม โครงการ 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) ดังกล่าวแล้ว กรรมการ 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) วันจองซื้อหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ 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 3.2.2 บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิ (TNL-ESOP W 2022) ที่สิ้นผลหรือได้รับคืนในกรณีดังกล่าว มาจัดสรรให้แก่พนักงานรายอื่นอย่างไรก็ตาม จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ (TNL-ESOP W 2022) ที่จะได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมขึ้นต้องไม่ทำให้พนักงานรายใดได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท (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 ในวันกำหนดการใช้สิทธินั้นๆ 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 และพนักงานดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากบริษัท
- 3.2.2.3. กรณีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ (TNL-ESOP W 2022) ที่เป็นกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน สิ้นสภาพการจ้างงาน เนื่องจากการลาออก โดยการเลิกจ้างหรือให้ออกจากงาน หรือไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆ บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิ (TNL-ESOP W 2022) ที่สิ้นผล หรือได้รับคืนในกรณีดังกล่าว มาจัดสรรให้แก่พนักงานรายอื่น โดยเป็นไปตามข้อกำหนดในประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ ทจ. 32/2551
- 3.2.2.4. คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจโดยสมบูรณ์ในการร่วมกันพิจารณากำหนด หรือแก้ไขเงื่อนไขในการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (TNL-ESOP W 2022) ซึ่งอาจแตกต่างไปจากที่ได้ระบุมาข้างต้นได้

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 สามารถสะสมเพื่อนำไปใช้สิทธิได้ในวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งต่อไปได้ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ (TNL-ESOP W 2022) แต่หากครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ (TNL-ESOP W 2022) แล้ว ใบสำคัญแสดงสิทธิ (TNL-ESOP W 2022) ใดๆ ที่ไม่ถูกใช้สิทธิจะถูกยกเลิกและสิ้นผลไป

4. รายชื่อกรรมการของบริษัทที่ได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับการเสนอขายในครั้งนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้นสามัญเพิ่ม ทุนที่ได้รับการจัดสรร (หุ้น)	ร้อยละของ จำนวนหุ้น สามัญทั้งหมด ที่ออก ^{1/}
1. นายมนู ลีลานุวัฒน์	ประธานกรรมการ	100,000	0.83
2. นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา	รองประธานกรรมการ	100,000	0.83
3. นางสาวดุษฎี สุนทรธำรง	กรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ	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 สามัญทั้งหมด ที่ออก ^{1/}
7. นายวศิน เตยะธิติ	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ	100,000	0.83
8. นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	100,000	0.83

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

5. รายชื่อกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทที่ได้รับการจัดสรรเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดที่ออกสำหรับโครงการ ESOP 2022

- ไม่มี -

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

- 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)

ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (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	=	$\frac{\text{กำไรสุทธิ 12 เดือนย้อนหลัง}}{\text{จำนวนหุ้นชำระแล้ว}}$
		65,215,289 บาท
		120,000,000 หุ้น
	=	0.54 บาทต่อหุ้น
กำไรสุทธิต่อหุ้นหลังเสนอขาย	=	$\frac{\text{กำไรสุทธิ 12 เดือนย้อนหลัง}}{\text{จำนวนหุ้นชำระแล้ว + จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุน (TNL-ESOP 2022) ที่เสนอขาย + จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ (TNL-ESOP W 2022) ที่ออก}}$
	=	65,215,289 บาท
		120,000,000 + 5,075,000 + 6,925,000
	=	0.49 บาทต่อหุ้น

7. สิทธิของผู้ถือหุ้นในการคัดค้านการการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (TNL-ESOP 2022) และใบสำคัญแสดงสิทธิ (TNL-ESOP W 2022) ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท

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	จำนวนหุ้น สามัญเพิ่มทุน (TNL-ESOP 2022) ที่ได้รับ การจัดสรร (หุ้น)	จำนวนใบสำคัญ แสดงสิทธิ (TNL- ESOP W 2022) ที่ได้รับการ จัดสรร (หน่วย)	ร้อยละของ หลักทรัพย์ ทั้งหมดที่เสนอ ขายตามโครงการ ESOP 2022 ที่ ได้รับการจัดสรร
1. นายวศิน เตยะธิติ	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	100,000	-	0.83
2. นายมาริช เสงี่ยมพงษ์	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	100,000	-	0.83