

(F 53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน

บริษัท ธนุลักษณะ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 18 กรกฎาคม 2565

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

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติ การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 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)
☒ แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการ การใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	12,000,000	1.00	12,000,000
☐ 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) เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท (TNL-ESOP 2022)	5,075,000	-	21.10 บาทต่อหุ้น	กำหนดภายหลังเมื่อได้รับ การอนุมัติจาก ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
(5) เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท (TNL-ESOP W 2022)	6,925,000	-	ไม่คิดมูลค่า โดยมีราคาใช้สิทธิที่ 21.10 บาทต่อหุ้น	กำหนดภายหลังเมื่อได้รับ การอนุมัติจาก ที่ประชุมผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ รายละเอียดโครงการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานกรรมการบริหาร หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริหาร มอบหมาย หรือประธานกรรมการบริหาร ให้เป็นผู้มีอำนาจดังต่อไปนี้

- (ก) พิจารณากำหนดรายชื่อกกรรมการ 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) และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน (TNL-ESOP 2022) และใบสำคัญแสดงสิทธิ (TNL-ESOP W 2022) (รวมเรียกว่า “โครงการ ESOP”) เพื่อกฎหมายกำหนดให้กระทำได้ เช่น วัน เวลา และวิธีการในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (TNL-ESOP 2022) และการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (TNL-ESOP W 2022) วิธีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (TNL-ESOP W 2022) เป็นต้น
- (ค) เจรจา และตกลงลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- (ง) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ออกให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท (TNL-ESOP 2022) และการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (TNL-ESOP W 2022) ดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาต หรือขอผ่อนผันเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ

- (จ) ดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ออกให้แก่กรรมการ 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 โรงแรมมณเฑียรวิเวกริไซด์ กรุงเทพมหานคร โดย

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

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต

- 4.1 บริษัทจะดำเนินการยื่นขอจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน 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 อีกทั้งยังเป็นการจูงใจในทุกภาคส่วนที่สำคัญในการที่จะร่วมกันดำเนินการศึกษาถึงรายละเอียดเพิ่มเติม 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 เพื่อเป็นแรงจูงใจในการดึงดูดและรักษานักวิชาการผู้มีความสามารถสูง ให้ทำงานร่วมกับบริษัทในระยะยาว รวมถึงส่งเสริมความมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของกิจการ และเพื่อเป็นแรงจูงใจให้ผู้ที่ได้รับการจัดสรรให้สร้างผลตอบแทนให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นในระยะยาว และ
- 7.2 เพื่อให้บุคลากรของบริษัทมีความตั้งใจทำงาน และเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นต่อไปในอนาคต

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

8.1 ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)

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

8.2 ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution)

ในกรณีที่ผู้มีหุ้นสามัญเพิ่มทุน (TNL-ESOP 2022) ทั้งหมดจำนวน 5,075,000 หุ้น และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ (TNL-ESOP W 2022) มาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งจำนวน 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)

ในกรณีที่ผู้มีหุ้นสามัญเพิ่มทุน (TNL-ESOP 2022) ทั้งหมดจำนวน 5,075,000 หุ้น และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (TNL-ESOP W 2022) ทั้งจำนวน 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



(นางสาวดุขี สุนทรธำรง)

ประธานกรรมการบริหาร

