

บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565

วันที่ประชุม : วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2565
สถานที่ประชุม : ณ ห้องวิมานทิพย์ ชั้น 5 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์
เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
จำนวนผู้ถือหุ้น : ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2565 และ
รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 89/26 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
มีจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 607 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 120,000,000 หุ้น

.....
เริ่มประชุมเวลา 9.00 น.

นายศุภโชค สิริจันทร์ดิลก เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ณ เวลา 9.00 น. มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ของบริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 12 ราย จำนวนหุ้น 1,766,127 หุ้น และเป็นผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทนจำนวน 28 ราย จำนวนหุ้น 109,577,896 หุ้น รวมผู้เข้าประชุมทั้งสิ้นจำนวน 32 คน เป็นผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 40 ราย ถือหุ้นรวม 111,344,023 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 92.79 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัท ครอบคลุมองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 36 ซึ่งกำหนดว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม” ทั้งนี้ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 (Record date) เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2565 บริษัท มีผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 607 ราย รวมจำนวนหุ้น 120,000,000 หุ้น

เลขานุการบริษัทกล่าวเรียนเชิญ นายมนู ลีลานุวัฒน์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุม

นายมนู ลีลานุวัฒน์ ประธานที่ประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าสู่การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 และขอเปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 โดยให้นางสาวดุขฎิ์ สุนทรธำรง กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ

กรรมการผู้จัดการแนะนำคณะกรรมการบริษัท เลขานุการบริษัท และที่ปรึกษากฎหมายให้ที่ประชุมทราบ โดยมีกรรมการที่เข้าร่วมประชุม 9 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. นายมนู ลีลานุวัฒน์ | ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการสรรหา |
| 2. นายธรรมวัฒน์ โชควัฒนา | รองประธานกรรมการ
ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหา |

- | | |
|----------------------------------|--|
| 3. นางสาวดุษฎิ์ สุนทรธำรง | กรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการธรรมาภิบาล
กรรมการผู้จัดการ |
| 4. นางสาวมารินทร์ สีสานวัฒน์ | กรรมการ
รองประธานกรรมการบริหาร
กรรมการสรรหา
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการธรรมาภิบาล |
| 5. นางสาวยุพาพร เจียรกุล | กรรมการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการธรรมาภิบาล
กรรมการบริหาร
ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน |
| 6. นายสุชาติ ลายลักษณ์ศิริ | กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการรองผู้จัดการ |
| 7. นายวศิน เตยะธิตี | กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 8. นายมาริช เสงี่ยมพงษ์ | กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ |
| 9. ศ.ดร. สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ | กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ |

เลขานุการบริษัท

นายศุภโชค สิริจันทร์ดิลก	เลขานุการบริษัท
--------------------------	-----------------

ที่ปรึกษากฎหมาย

- | | |
|--------------------------------|----------------|
| 1. นางสาวจิตะวัน ธนสมบัติไพศาล | ทนายความอาวุโส |
| 2. นางสาววิภารัตน์ ทิมประเทือง | ทนายความ |

กรรมการผู้จัดการได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ให้ข้อมูลในลำดับถัดไป โดยเลขานุการบริษัทได้แนะนำที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท กุดั่น แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม โดยมีนางสาววิภารัตน์ ทิมประเทือง เป็นสักขีพยานในการลงคะแนนและนับคะแนนเสียง

ดังนี้

จากนั้นเลขานุการบริษัทได้แจ้งเรื่องที่เป็นสาระสำคัญให้ที่ประชุมทราบ ก่อนดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ

1. เนื่องจากการระบาดของไวรัส COVID-19 ทำให้ต้องจัดการจัดประชุมตามมาตรการต่างๆ ตามที่หน่วยงานราชการกำหนดซึ่งได้แจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว และขอชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประชุม ดังนี้
 - 1.1 เพื่อลดเวลาการอยู่ร่วมกันของคนหมู่มากการประชุมจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 1 ชั่วโมง
 - 1.2 เพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสบริษัทไม่สามารถจัดไมโครโฟนให้ผู้ถือหุ้นได้ หากมีข้อเสนอแนะหรือคำถามขอให้เขียนลงในกระดาษคำถาม และส่งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท
 - 1.3 การตอบคำถามในที่ประชุม จะตอบเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องในวาระนั้นๆ ส่วนคำถามหรือข้อแนะนำอื่นๆ จะบันทึกคำถาม - คำตอบไว้ในรายงานการประชุม ซึ่งจะเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท ภายใน 14 วันหลังการประชุม
 - 1.4 ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในห้องประชุมและในพื้นที่จัดประชุม
2. บริษัทปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เรื่องการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ เป็นผู้ออกเสียงลงคะแนน
3. วิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนนในการประชุม ดังนี้
 - 3.1 การออกเสียงลงคะแนน ให้นับหุ้นหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง และกระทำโดยเปิดเผย ขอให้ผู้ถือหุ้นยกป้ายคะแนนที่ได้รับเมื่อตอนลงทะเบียน โดยลงคะแนนเสียงทั้งหมดที่มีอยู่ เพื่อออกเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น กรณีที่จะถือเป็นบัตรเสีย คือ มีการลงคะแนนเกินกว่าหนึ่งช่อง หรือ การขีดฆ่าในบัตรลงคะแนนโดยไม่ลงชื่อกำกับบริเวณที่ขีดฆ่านั้น สำหรับผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ภายหลังจากการประชุมได้เริ่มแล้ว ท่านจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เฉพาะวาระที่ยังไม่ได้เริ่มพิจารณาเท่านั้น โดยบริษัทจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบก่อนเข้าวาระทุกครั้ง และนับรวมคะแนนเสียงดังกล่าว เป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้ออกเสียงลงคะแนน
 - 3.2 การลงมติและสรุปผลคะแนนเสียง บริษัทใช้ระบบ Barcode ในการตรวจนับและบันทึกคะแนนเสียง ท่านผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง จะเห็นคะแนนทันที และสรุปคะแนนในแต่ละวาระพร้อมกันบนจอแสดงผล โดยบริษัทขอแจ้งผลการลงมติ เป็นเอกฉันท์ หรือ เสียงข้างมาก ตามการประมวลผลสรุปการนับคะแนนเท่านั้น
 - 3.3 การลงมติในวาระใดๆ ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง กรุณายกป้ายคะแนน เจ้าหน้าที่จะแจกบัตรลงคะแนนตามที่ปรากฏบนจอโปรเจคเตอร์ โปรดกรอกเลขที่ลงทะเบียน ระบุนาม เห็น พร้อมทั้งลงนาม และส่งคืนเจ้าหน้าที่ทันที เพื่อตรวจนับและบันทึกคะแนนเสียง

ผู้ถือหุ้นที่ได้ส่งหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ ให้บริษัททราบล่วงหน้า บริษัทได้บันทึกคะแนนเสียงไว้ในระบบประมวลผลเรียบร้อยแล้ว

กรรมการในฐานะผู้ถือหุ้น ขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วยตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัททุกวาระ

ทั้งนี้ เงื่อนไขการอนุมัติ วาระที่ 1 และ 4 อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ส่วนวาระที่ 2 และ 3 อนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ทั้งนี้ วาระที่ 2 จะต้องไม่มีผู้ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสิบของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงคัดค้าน

จึงเข้าสู่วาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นตามที่กรรมการผู้จัดการได้แจ้งไว้

ก่อนเข้าวาระที่ 1 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 คน จำนวนรายชื่อของผู้ถือหุ้น 1 ราย จำนวนหุ้น 8,000 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมเป็น 33 คน จำนวน 41 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 111,352,023 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 92.79 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว จำนวน 120,000,000 หุ้น

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 48 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ให้ข้อมูลต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 48 ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท และจัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้บันทึกโดยถูกต้องแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

การลงมติ ในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 48 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	41	รายชื่อ	รวมจำนวนเสียง	111,352,023	เสียง	
เห็นด้วย	41	รายชื่อ	รวมจำนวนเสียง	111,352,023	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	-	รายชื่อ	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	-	รายชื่อ	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	-	รายชื่อ	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

ก่อนเข้าวาระที่ 2 - ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่ม -

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 5,075,000 หุ้น (TNL-ESOP 2022) และการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จำนวน 6,925,000 หน่วย (TNL-ESOP W 2022) ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้ให้ข้อมูลต่อที่ประชุม

กรรมการผู้จัดการแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (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 ใบสำคัญแสดงสิทธิ (TNL-ESOP W 2022) มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท 1 หุ้น ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท (รวมเรียกว่า “โครงการ ESOP”) ดังนั้น จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (TNL-ESOP 2022) และหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TNL-ESOP W 2022 ในครั้งนี้ ทั้งหมดรวมทั้งสิ้น 12,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์และความจำเป็น ดังนี้

- 1) เพื่อสร้างแรงจูงใจและตอบแทนกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทที่มีความตั้งใจ เสียสละ และทุ่มเทกำลังกายและกำลังใจในการทำงานให้กับบริษัทจนประสบความสำเร็จและสร้างผลตอบแทนที่สม่ำเสมอให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทมาเป็นระยะเวลายาวนาน
- 2) เพื่อส่งเสริมแนวคิดความมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของกิจการของบริษัท เพื่อเป็นแรงจูงใจให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานสร้างผลตอบแทนอย่างเต็มความสามารถให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นในระยะยาว อีกทั้งยังเป็นการจูงใจในทุกภาคส่วนที่สำคัญในการที่จะร่วมกันดำเนินการศึกษาถึงรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อแสวงหาโอกาสในการปรับปรุงและพัฒนาแผนธุรกิจของบริษัทเพื่อให้สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่าง ยั่งยืนและสามารถสร้างกำไรให้แก่บริษัทได้อย่างเต็มที่
- 3) เพื่อดึงดูด และจูงใจผู้บริหารรายใหม่ที่มีคุณสมบัติ ประสิทธิภาพ และความสามารถสูง (Talent) ที่ได้เข้าร่วมงานกับบริษัท ในการที่จะผลักดันและสร้างการเติบโตเพิ่มเติมให้แก่บริษัทผ่านการแสวงหาโอกาสขยายการลงทุนในธุรกิจอื่นที่สามารถให้อัตราผลตอบแทนทางการลงทุนที่น่าพึงพอใจและสามารถสร้างการเติบโตให้กับกิจการในระยะยาวได้ อันจะส่งเสริมการเติบโตและยังให้เกิดผลประโยชน์ที่ดีที่สุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นในอนาคต
- 4) เพื่อดึงดูด และเพื่อรักษาบุคลากรและผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพและความสามารถให้สามารถทำงานกับบริษัทต่อไปได้ในระยะยาว อันจะส่งผลดีต่อการดำเนินธุรกิจและความยั่งยืนของบริษัทในอนาคต
- 5) เพื่อเป็นหนึ่งในแนวทางในการส่งเสริมเรื่องการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) บางส่วน เพื่อให้กิจการมีสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยครบถ้วนตามเกณฑ์การดำรงสถานะบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

โดยรายละเอียดของโครงการ ESOP 2022 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 (“หนังสือเชิญประชุม”) ซึ่งมีรายละเอียดโดยสรุป ดังนี้

ชื่อหลักทรัพย์	หุ้นสามัญเพิ่มทุน (TNL-ESOP 2022)	ใบสำคัญแสดงสิทธิ TNL-ESOP W 2022
จำนวนหุ้นที่ออก	5,075,000 หุ้น	6,925,000 หน่วย อัตราส่วนการใช้สิทธิ 1:1 คิดเป็น 6,925,000 หุ้น
ราคาเสนอขายต่อหุ้น	21.10 บาทต่อหุ้น โดยไม่ถือว่าการเสนอขาย หลักทรัพย์ในราคาต่ำกว่าราคาตลาด	ไม่คิดมูลค่า
ราคาใช้สิทธิต่อหุ้น	N/A	21.10 บาทต่อหุ้น โดยไม่ถือว่าการเสนอขายหลักทรัพย์ ในราคาต่ำกว่าราคาตลาด
วันที่ออกและเสนอขาย / วันที่จัดสรร	ภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับการ อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น (ภายในวันที่ 23 สิงหาคม 2566)	ภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับการอนุมัติ จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น (ภายในวันที่ 23 สิงหาคม 2566)
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	N/A	5 ปี
ข้อผูกพัน / ระยะเวลาการใช้สิทธิ	ห้ามขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรร (Silent Period) เป็นเวลา 1 ปี โดยเมื่อครบ 6 เดือน สามารถทยอยขาย ได้ไม่เกินร้อยละ 25 และเมื่อครบกำหนด ระยะเวลา 1 ปี จึงจะสามารถขายได้ ทั้งหมด	เมื่อครบ 24 เดือน นับจากวันที่ออก ใบสำคัญแสดงสิทธิ TNL-ESOP W 2022 ใช้สิทธิได้ไม่เกินร้อยละ 25 เมื่อครบ 36 เดือน ใช้สิทธิเพิ่มได้อีก ไม่เกินร้อยละ 25 เมื่อครบ 48 เดือน ใช้สิทธิเพิ่มได้อีก ไม่เกินร้อยละ 25 และเมื่อครบ 60 เดือน ใช้สิทธิได้ทั้งหมด

ทั้งนี้ ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุน (TNL-ESOP 2022) เหลือจากการจองซื้อ และใบสำคัญแสดงสิทธิ TNL-ESOP W 2022 ไม่สามารถใช้สิทธิได้ตามข้อกำหนด บริษัทจะนำหุ้นสามัญเพิ่มทุน หรือใบสำคัญแสดงสิทธิ TNL-ESOP W 2022 ที่เหลือดังกล่าว มาจัดสรรให้พนักงานรายอื่น ทั้งนี้ จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท หรือ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมจะต้องไม่ทำให้พนักงานรายใด ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท และ/หรือ ใบสำคัญแสดงสิทธิ เกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดที่ออกสำหรับโครงการ ESOP 2022 โดยเป็นไปตามข้อกำหนดในประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 32/2551 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม)

นอกจากนี้ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณามอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานคณะกรรมการบริหาร หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริหารหรือประธานกรรมการบริหารมอบหมาย ให้เป็นผู้มีอำนาจดังต่อไปนี้

- (ก) พิจารณากำหนดรายชื่อกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานผู้มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (TNL-ESOP 2022) และ/หรือ ใบสำคัญแสดงสิทธิ (TNL-ESOP W 2022) รวมถึงการเปลี่ยนแปลง

จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับการจัดสรร (โดยอาจพิจารณากำหนดช่วงเวลาการจัดสรรและจองซื้อ เป็นคราวเดียวหรือหลายคราว) โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ซึ่งได้แก่ ผลงาน อายุงาน ตำแหน่ง และ ประสิทธิภาพ โดยบริษัทจะดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (TNL-ESOP 2022) และ/หรือ ใบสำคัญแสดงสิทธิ (TNL-ESOP W 2022) ให้เสร็จภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุม ผู้ถือหุ้นของบริษัท

- (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 และวิธีการในการออก และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (TNL-ESOP 2022) และการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (TNL-ESOP W 2022) วิธีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (TNL-ESOP W 2022) เป็นต้น
- (ค) เจาะจง และตกลงลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- (ง) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท 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) ตามความสมควร

ประการฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

การลงมติ

ในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงคัดค้านการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (TNL-ESOP 2022) และ ใบสำคัญแสดงสิทธิ (TNL-ESOP W 2022) ภายใต้โครงการ ESOP

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 5,075,000 หุ้น (TNL-ESOP 2022) และการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (TNL-ESOP W 2022) จำนวน 6,925,000 หน่วย ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานคณะกรรมการบริหาร หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริหารหรือประธานกรรมการบริหารมอบหมาย ให้เป็นผู้มีอำนาจดำเนินการตามรายละเอียดข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่มีผู้ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมออกเสียงคัดค้าน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	41	ราย	รวมจำนวนเสียง	111,352,023	เสียง	
เห็นด้วย	41	ราย	รวมจำนวนเสียง	111,352,023	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

ก่อนเข้าวาระที่ 3 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 คน จำนวนรายชื่อของผู้ถือหุ้น 1 ราย จำนวนหุ้น 629,040 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมเป็น 34 คน จำนวน 42 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 111,981,063 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 93.32 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว จำนวน 120,000,000 หุ้น

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 12,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 120,000,000 บาท เป็น จำนวน 132,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 12,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขาธิการบริษัทเป็นผู้ให้ข้อมูลต่อที่ประชุม

เลขาธิการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า 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 ซึ่งได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมเรียบร้อยแล้ว

และเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนข้างต้น 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	(-)

ทั้งนี้ ขอเสนอที่ประชุมพิจารณานุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานกรรมการบริหาร หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริหารหรือ ประธานกรรมการบริหารมอบหมาย ให้มีอำนาจในการจดทะเบียนเพิ่มทุนและแก้ไข

หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เรื่อง ทุนจดทะเบียน ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงให้มีอำนาจดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

การลงมติ ในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 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 และมอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานกรรมการบริหาร หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริหารหรือ ประธานกรรมการบริหารมอบหมาย ให้มีอำนาจในการจดทะเบียนเพิ่มทุนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เรื่อง ทุนจดทะเบียน ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงให้มีอำนาจดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	42	ราย	รวมจำนวนเสียง	111,981,063	เสียง	
เห็นด้วย	42	ราย	รวมจำนวนเสียง	111,981,063	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

ก่อนเข้าวาระที่ 4 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 คน จำนวนรายชื่อของผู้ถือหุ้น 1 ราย จำนวนหุ้น 1,000 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมเป็น 35 คน จำนวน 43 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 111,982,063 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 93.32 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว จำนวน 120,000,000 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณามติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับ (1) การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท (TNL-ESOP 2022) ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และ (2) การออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (TNL-ESOP W 2022) ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ให้ข้อมูลต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเนื่องจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (TNL-ESOP 2022) จำนวน 5,075,000 หุ้น และการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (TNL-ESOP W 2022) จำนวน 6,925,000 หน่วย ตามรายละเอียดในวาระที่ 2 ข้างต้น และตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ซึ่งได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมเรียบร้อยแล้ว 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 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (TNL-ESOP W 2022)

นอกจากนี้ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติมอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานกรรมการบริหาร หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริหารหรือประธานกรรมการบริหารมอบหมายให้เป็นผู้มีอำนาจพิจารณา กำหนด แก้ไขเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว และมีอำนาจดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็นและสมควรอันเนื่องจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการให้ข้อมูลและการยื่นเอกสารหลักฐาน ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์ และ/หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

การลงมติ ในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (TNL-ESOP 2022) และเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (TNL-ESOP W 2022) ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้นทุกประการ และมอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานกรรมการบริหาร หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริหารหรือประธานกรรมการบริหารมอบหมายให้เป็นผู้มีอำนาจพิจารณา กำหนด แก้ไขเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว และมีอำนาจดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็นและสมควรอันเนื่องมาจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	43	ราย	รวมจำนวนเสียง	111,982,063	เสียง	
เห็นด้วย	43	ราย	รวมจำนวนเสียง	111,982,063	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

ก่อนเข้าวาระที่ 5 - ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่ม -

วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอหรือซักถามต่อที่ประชุม เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเพิ่มเติมและไม่มีข้อซักถามใดๆ จากนั้นกรรมการผู้จัดการจึงได้เรียนเชิญประธานที่ประชุมกล่าวปิดประชุม

ประธานที่ประชุมกล่าวต่อที่ประชุมว่าในนามของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละ
เวลา มาร่วมประชุมในวันนี้ และปิดประชุม

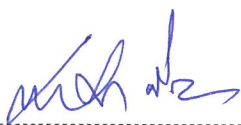
ปิดประชุมเวลา 9.30 น.



(นายมนู สีลาณวัฒน์)

ประธานที่ประชุม

ผู้บันทึก



(นายสุภาโชค สิริจันทรดิลก)

เลขานุการบริษัท