

รายละเอียดใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 8 (DEMCO-W8) ที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering : PPO)

ผู้ออกหลักทรัพย์	บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 8 (DEMCO-W8) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ”)
ชนิด	ระบุชื่อผู้ถือ และสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
จำนวนที่ออก	ไม่เกิน 187,744,664 หน่วย
วิธีการจัดสรร	- บริษัทจะออกและ จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 8 (DEMCO-W8) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering : PPO) ในอัตราส่วน 4 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ - โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (Record Date) ในวันที่ 15 ตุลาคม 2568 ในการคำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว หากมีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละราย กรณีที่เศษของใบสำคัญแสดงสิทธิน้อยกว่า 1 หุ้น ให้ปัดเศษใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวทิ้งทั้งจำนวน - ทั้งนี้ ภายหลังจากการคำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่มีเศษใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการจัดสรรทั้งหมด บริษัทจะดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือจำนวนดังกล่าว ซึ่งจะทำให้คงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิในจำนวนเท่าที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ลงตัว - บริษัทสงวนสิทธิที่จะไม่จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือ หุ้นนี้ให้กับผู้ถือหุ้นรายใด ๆ หากการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นรายนั้นจะทำให้ หรืออาจทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ ในการนี้ บริษัทได้ พิจารณาว่าจะไม่จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธินี้ให้แก่ผู้ถือหุ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศอังกฤษ ประเทศอินเดีย สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีสหพันธรัฐมาเลเซีย สาธารณรัฐสิงคโปร์ และประเทศอื่นใดตามที่บริษัทอาจพิจารณาเห็นสมควร ซึ่งหากมีประเทศอื่นเพิ่มเติม บริษัทจะแจ้งให้ทราบผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ต่อไป
ราคาต่อหน่วย	0 บาท (ศูนย์บาท)
วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	คณะกรรมการหรือคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ รวมทั้งผู้รับมอบอำนาจจากบุคคลดังกล่าว จะพิจารณากำหนด โดยบริษัทคาดว่าจะออกใบสำคัญแสดงสิทธิได้ภายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2568
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	1 ปี 6 เดือน นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ DEMCO-W8
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	ทุกวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคมของ ทุกปี ตลอดอายุของ

	ใบสำคัญแสดงสิทธิ DEMCO-W8 ทั้งนี้ บริษัทคาดว่าวันใช้สิทธิครั้งแรก จะตรงกับวันที่ 30 ธันวาคม 2568 ใบสำคัญแสดงสิทธิ DEMCO-W8 ที่เหลือจากการใช้สิทธิหรือไม่ถูกใช้สิทธิใน วันกำหนดการใช้สิทธิใด ๆ สามารถสะสมเพื่อนำไปใช้สิทธิในวันกำหนดการใช้ สิทธิครั้งต่อไปได้ตลอดอายุ ใบสำคัญแสดงสิทธิ DEMCO-W8 แต่หากครบกำหนด อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ DEMCO-W8แล้ว ใบสำคัญแสดงสิทธิ DEMCO-W8 ที่ไม่ถูกใช้ สิทธิจะถูกยกเลิกและสิ้นผลไป ทั้งนี้ วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะไม่เกินเดือนพฤษภาคม 2570 นับแต่วันที่ออก ใบสำคัญแสดงสิทธิและในกรณีที่วันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันหยุดทำการ ให้เลื่อนกำหนดวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายเป็นวันทำการก่อนหน้า คณะกรรมการ หรือคณะกรรมการชด้อย่อยที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ รวมทั้งผู้รับมอบอำนาจจากบุคคลดังกล่าว จะเป็นผู้กำหนดวันครบกำหนด การใช้สิทธิครั้งสุดท้ายและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้ถือหุ้น เดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น
ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ DEMCO-W8 ที่ประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ เพิ่มทุนของบริษัท จะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ของบริษัทระหว่างเวลา 9.30 น. ถึง 15.30 น. ภายในระยะเวลา 10 วันทำการ ก่อนวันใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ยกเว้น การใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ซึ่งจะต้องแจ้งความ จำนง ระหว่างเวลา 9.30 น. ถึง 15.30 น. ภายในระยะเวลา 15 วัน ก่อนวันใช้ สิทธิครั้งสุดท้าย บริษัทจะแจ้งข่าวเกี่ยวกับการใช้สิทธิ อัตราใช้สิทธิ ราคาที่จะซื้อหุ้นสามัญ ระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ และรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 5 วันทำการก่อนระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้แจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิ DEMCO-W8 แล้ว จะไม่สามารถ ยกเลิกการแจ้งความจำนงดังกล่าวได้
อัตรการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับอัตรการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
ราคาการใช้สิทธิ	2.00 บาท ต่อ 1 (หนึ่ง) หุ้นสามัญใหม่ เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ ทั้งนี้ หากมีการปรับราคาการใช้สิทธิ ราคาการใช้สิทธิจะต้องไม่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ ณ ขณะนั้น เว้นแต่เข้าข่ายได้รับการยกเว้นตามกฎหมาย
ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น	เนื่องจากการเป็นกรออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามอัตราส่วนที่กำหนดข้างต้น ดังนั้น จึงไม่มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ อย่างไรก็ตาม หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นครบถ้วนตามใบสำคัญแสดงสิทธิโดยบุคคลที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมทั้งจำนวน จะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (Dilution effect) ดังนี้ 1. การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นครบถ้วนตามใบสำคัญแสดงสิทธิโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมทั้งจำนวน จะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมลดลงเท่ากับร้อยละ 16.67 โดยคำนวณจากสูตรการคำนวณ ดังนี้ Control Dilution = จำนวนหุ้นรองรับที่ออกในครั้งนี้/ (จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว + จำนวนหุ้นรองรับที่ออกในครั้งนี้) = 187,744,664/ (750,978,655+187,744,664) = ร้อยละ 20.00

	2. การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) ในกรณีที่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นครบถ้วนตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวน 187,744,664 หน่วย จะมีผลกระทบต่อราคาของหุ้น (Price Dilution) ลดลงร้อยละ 6.44 บนสมมติฐานราคาตลาดก่อนเสนอขาย (“ราคาตลาด”) ที่ 2.95 บาทต่อหุ้นซึ่งเป็นราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท (วาระพิเศษ) ครั้งที่ 7/2568 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2568 (ระหว่างวันที่ 19 - 27 สิงหาคม 2568) (ข้อมูลจาก SETSMART) โดยมีรายละเอียดการคำนวณ ดังนี้ $\text{Price dilution} = (\text{ราคาตลาด} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}) / \text{ราคาตลาด}$ $= (2.95 - 2.76) / 2.95$ $= \text{ร้อยละ 6.44}$ ราคาตลาดหลังเสนอขาย = 2.76 $= (\text{ราคาตลาด} \times \text{จำนวนหุ้นชำระแล้ว}) + (\text{ราคาใช้สิทธิ} \times \text{จำนวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้}) / (\text{จำนวนหุ้นชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้})$ $= ((2.95 \times 750,978,655) + (2.00 \times 187,744,664)) / (750,978,655 + 187,744,664)$
ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เหตุในการต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ	เมื่อมีการดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ และเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่กำหนดไว้ในข้อ 11(4) (ข) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ
วัตถุประสงค์ของการออกใบสำคัญแสดงสิทธิและประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับ จากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้	เนื่องจากบริษัทมีแผนการลงทุนในอนาคต และจำเป็นต้องอาศัยฐานเงินทุนที่มากขึ้น ดังนั้นบริษัทจึงได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธินี้เพื่อรองรับแผนดังกล่าว การมีฐานเงินทุนที่ใหญ่ช่วยเพิ่มโอกาสให้บริษัทมีความสามารถเข้าไปลงทุนในธุรกิจต่างๆ และเข้าไปมีส่วนร่วมในโครงการขนาดใหญ่ขึ้น อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มคล่องตัวและเพิ่มความสามารถในการจัดหาเงินทุนในรูปแบบของตราสารหนี้หรือการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินได้ดีขึ้น จากแผนการเหล่านี้รวมถึงแผนการจัดหาเงินทุนที่กล่าวถึงจะช่วยส่งเสริมให้บริษัทมีโอกาสในการหารายได้ที่เพิ่มขึ้น และคาดว่าจะส่งผลให้อัตราทำกำไรของบริษัทปรับตัวดีขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท
ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน	เพิ่มโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนที่ดีขึ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นก็มีโอกาสที่จะได้รับประโยชน์ทั้งในรูปของเงินปันผลและ/หรือ capital gain
อื่นๆ	คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทมีอำนาจในการ (1) กำหนดและแก้ไขเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ อันจำเป็นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ เช่น รายละเอียดการเสนอขาย (2) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ ที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาตเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ (3) ดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้