

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท เติมโก้ จำกัด (มหาชน)
วันที่ 1 กันยายน 2568

บริษัท เติมโก้ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท (วาระพิเศษ) ครั้งที่ 7/2568 ประชุมเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2568 (“ที่ประชุมคณะกรรมการ”) เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้

1. การลดทุนและการเพิ่มทุน

1.1 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 / 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม 876,413,101 บาท เป็น 750,978,655 บาท โดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 750,978,655 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่ายจำนวน 125,434,446 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท รวม 125,434,446 บาท

1.2 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 / 2568 เพื่อพิจารณาการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 187,744,664 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 750,978,655 บาท เป็น 938,723,319 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 187,744,664 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะ ดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
☒ แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	187,744,664	1.00	187,744,664
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
☐ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-

2. การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้	เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 8 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ DEMCO-W8”) ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ บริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตาม กฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering : PPO)
จำนวนหุ้น	จำนวนไม่เกิน 187,744,664 หุ้น
อัตราส่วน	อัตราการจัดสรร: 4 หุ้นสามัญต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ DEMCO-W8 อัตราการใช้สิทธิ: ใบสำคัญแสดงสิทธิ DEMCO-W8 จำนวน 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่ม

(เดิม : ใหม่)	ทุนได้จำนวน 1 หุ้น
ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	ไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) โดยกำหนดราคาใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ DEMCO-W8 ไว้ที่ราคาหุ้นละ 2.00 บาท
วันเวลาจองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิ DEMCO-W8 จะเป็นไปตามเงื่อนไขในการใช้สิทธิที่ระบุไว้ในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) DEMCO-W8 (ข้อกำหนดสิทธิฯ)

หมายเหตุ : จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น ซึ่งไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหนี้ที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering : PPO) (ภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 6 ตุลาคม 2568) โดยไม่คิดมูลค่า โดยบริษัทจะออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ DEMCO-W8 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีรายชื่อปรากฏในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ DEMCO-W8 ในวันที่ 15 ตุลาคม 2568

- 2.1.1 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษหุ้น
กรณีมีเศษหุ้นจากการคำนวณสิทธิที่จะได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิต่ำกว่า 1 หุ้น ให้ปัดเศษหุ้นทิ้ง
- 2.1.2 ในกรณีที่ต้องมีการปรับอัตราการใช้สิทธิเมื่อเกิดเหตุการณ์ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิฯ อันเป็นผลให้เกิดเศษของจำนวนหุ้นที่จะได้รับตามใบสำคัญแสดงสิทธิ DEMCO-W8 ให้ตัดเศษของหุ้นดังกล่าวทิ้ง

2.2 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

ไม่มี

3. กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ของบริษัท จะจัดขึ้นในวันที่ 6 ตุลาคม 2568 เวลา 14.00 น. สถานที่ประชุม ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานบริษัท เด็มโก้ เลขที่ 59 หมู่ 1 ตำบลสวนพริกไทย อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000 โดยรูปแบบการประชุมเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E- Meeting) เท่านั้น โดยที่ประชุมคณะกรรมการกำหนดให้วันที่ 15 กันยายน 2568 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 (Record Date)

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต (ถ้ามี)

- 4.1 กระทรวงพาณิชย์ในการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ และการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว
- 4.2 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อขออนุญาตให้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ DEMCO-W8 และหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินในส่วนที่เพิ่มเติม

- (ก) เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท
- (ข) เพื่อให้บริษัทมีส่วนของทุน สามารถรองรับการขยายธุรกิจได้ในอนาคต และเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับจากการเพิ่มทุน

- (ก) ทำให้บริษัทมีความแข็งแกร่งทางการเงินมากขึ้น สามารถเข้าร่วมในงานขนาดใหญ่ และการขยายธุรกิจ อันเป็นการเพิ่มโอกาสในการเจริญเติบโตของบริษัทมากขึ้น

- (ข) เพิ่มความสามารถในการจัดหาเงินทุนในรูปของตราสารหนี้ หรือการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน และรักษาสภาพคล่องทางการเงิน

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับการเพิ่มทุน

7.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษี และสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาเพิกถอนหรือไม่ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็นครั้งคราว โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น เช่น ใช้เป็นทุนสำรองสำหรับการชำระคืนเงินกู้ ใช้เป็นเงินลงทุนเพื่อขยายธุรกิจของบริษัท หรือกรณีมีการเปลี่ยนแปลงสถานะตลาด ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัทในอนาคต

7.2 สิทธิในการรับเงินปันผล

ในกรณีที่บริษัทมีการจ่ายเงินปันผล ผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้จะมีสิทธิที่จะได้รับเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ตั้งแต่ผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้ว

กรณีของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท ที่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญจะมีฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ก็ต่อเมื่อได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรียบร้อยแล้ว และจะมีสิทธิได้รับเงินปันผลในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

-ไม่มี-

9. ตารางระยะเวลาดำเนินการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

การดำเนินการ	วันที่ดำเนินการ
วันประชุมคณะกรรมการบริษัทเรื่องการลดทุนและการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน	1 ก.ย. 68
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ	1 ก.ย. 68
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 (Record Date)	15 ก.ย. 68
วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568	6 ต.ค. 68
แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568	6 ต.ค. 68
วันจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (DEMCO -W8)	15 ต.ค. 68
วันจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ	จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)

 

นายณัฐพงศ์ กอรัม / นางสาววรินทร์ภา ปุ้ยพันธวงศ์
กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท